

LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2021

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Produktübersicht	3-4
Haushaltssatzung	5-7
Statistische Angaben	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11-44
Investitionsprogramm	45-46
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	49
Übersicht Ergebnishaushalt	51
Übersicht Finanzhaushalt	53
Übersicht über die gebildeten Budgets	55
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	57-58
Gesamtergebnis– und Finanzhaushalt	59-61
Teilhaushalte und Produktbeschreibungen (die Seitenzahl der einzelnen Teilhaushalte und Produkte kann der Produktübersicht entnommen werden)	63-669
Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft einschließlich Stellenübersicht	671-682
Stellenplan	683-712
Beteiligungsbericht	713-751
Verzeichnis der Dienstwohnungen	753

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Verwaltungsführung (LR)	911101	Landrat und Dezernatsleitungen	69	Finanz- und Personalausschuss
	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	72	
Kultur (KULTUR)	925201	Museen	81	Kulturausschuss
	926201	Musikpflege	84	
	928101	Heimat- und Kulturpflege	87	
Haupt- und Personalamt (AMT 10)	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung	97	Finanz- und Personalausschuss
	911105	Personalservice	100	
	911106	Kommunalaufsicht	103	
	911107	Zentrale Dienste	106	
	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit	110	
	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	113	
	912108	Wahlen und Statistik	116	
	925101	Archive	119	
Rechnungsprüfungsamt (AMT 14)	911109	Rechnungsprüfung	129	Finanz- und Personalausschuss
EDV-Amt (AMT 16)	911110	Information und Kommunikation	139	Finanz- und Personalausschuss
Kämmereiamt (AMT 20)	911111	Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement	151	Finanz- und Personalausschuss
	911112	Kassenwesen, Vollstreckung	154	
	941101	Krankenhäuser	157	
	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	161	
	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	164	
	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	167	
Rechtsamt (AMT 30)	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	177	Finanz- und Personalausschuss
	912214	Ordnungsangelegenheiten	180	
	953821	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht	183	
	954202	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht	186	
Ordnungsamt (AMT 32)	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	195	Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten
	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	198	
	912203	Gewerbeangelegenheiten	201	
	912204	Ausländerangelegenheiten	204	
	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	207	
	912602	Abwehrender Brandschutz	210	
	912701	Rettungsdienst	214	
	912801	Katastrophenschutz	218	
	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	222	
Straßenverkehrsamt (AMT 36)	912209	Kraftfahrzeugzulassung	231	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse	234	
	912211	Verkehrssicherung und -lenkung	237	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (AMT 39)	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	247	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912213	Verbraucherschutz	251	
	941401	Fleischhygieneüberwachung	254	
	953701	Tierkörperbeseitigung	257	
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen (AMT 40)	921704	Zuweisungen andere Schulträger	268	Ausschuss für Schule und Bildung
	924101	Schülerbeförderung	273	
	924301	Sonstige schulische Aufgaben	277	
	924401	Kreisschulbaukasse	282	
	927301	Sonstige Bildung	286	
	942101	Sportförderung	289	
	953601	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	292	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	296	
	955501	Förderung der Landwirtschaft	300	
	957101	Wirtschaftsförderung	303	
	957501	Tourismusförderung	308	
Vincent-Lübeck-Gymnasium Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld Gymnasium Athenaeum Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule Berufsbildende Schulen II Stade Berufsbildende Schulen III Stade Berufsbildende Schulen Buxtehude Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule Förderschule L Balthasar-Leander-Schule Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium	312	Ausschuss für Schule und Bildung
	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	316	
	921703	Gymnasium Athenaeum	320	
	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	324	
	923102	Berufsbildende Schulen II Stade	329	
	923103	Berufsbildende Schulen III Stade	334	
	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	339	
	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	344	
	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	348	
	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	352	
	922105	Förderschule G	356	

Sozialamt (AMT 50)	931100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	368	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	371	
	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	375	
	931150	H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)	378	
	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	382	
	931170	Zahlungen Quotales System	386	
	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	389	
	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)	393	
	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund	396	
	931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	400	
	931300	Hilfen für Asylbewerber	403	
	931400	Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX	407	
	931410	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	410	
	931420	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	413	
	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	416	
	931440	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	419	
	931450	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	422	
	931460	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	425	
	931470	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	428	
	931480	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	431	
	931490	Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)	434	
	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)	437	
	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)	441	
	931560	Frauenhaus	444	
	932100	Kriegsopferfürsorge	448	
	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	451	
	934500	Landesblindengeld	454	
	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	457	
	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	461	
Amt für Jugend und Familie (AMT 51)	926301	Kreisjugendmusikschule	471	Jugendhilfeausschuss
	934101	Unterhaltsvorschussleistungen	474	
	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	477	
	936201	Jugendarbeit	482	
	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	487	
	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	492	
	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	495	
	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger	498	
	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien	501	
	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude	504	
Gesundheitsamt (AMT 53)	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	521	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	941403	Gesundheitsschutz	525	
	941404	Betreuungsstelle	529	
	941405	Gesundheitsschutz Corona	532	
Planungsamt (AMT 61)	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	541	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	952301	Denkmalschutz und Archäologie	546	
Bauordnungsamt (AMT 63)	912601	Vorbeugender Brandschutz	557	Bau- und Weegausschuss
	952101	Bau- und Grundstücksordnung	560	
	952201	Wohnungswesen	564	
	956104	Immissionsschutz	568	
Amt für Gebäudewirtschaft (AMT 65)	911115	Geb. Gebäudemanagement	577	Bau- und Weegausschuss
	912615	Geb. Brandschutz	582	
	912715	Geb. Rettungsdienst	586	
	921715	Geb. Gymnasien	590	
	922115	Geb. Förderschulen	594	
	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	599	
	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben	604	
	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	608	
	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege	611	
	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit	615	
	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk	618	
	954215	Geb. Kreisstraßen	621	
	957515	Geb. Tourismus	625	
Umweltamt (AMT 66)	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht	635	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	638	
	954201	Kreisstraßen	643	Bau- und Weegausschuss
	956101	Untere Bodenschutzbehörde	648	
	956102	Untere Abfallbehörde	651	
Naturschutzamt (AMT 67)	955401	Naturschutz	661	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	955402	Naturschutzfonds	666	

Haushaltssatzung

des

Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 07.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	360.889.711 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	357.371.434 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	353.201.269 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.948.851 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.758.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.722.724 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.526.648 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.815.142 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	388.486.717 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	392.486.717 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan für die **Abfallwirtschaft** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.589.860 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.589.860 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	20.589.860 Euro
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.965.360 Euro
2.3 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000 Euro
2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.589.860 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.155.360 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.526.648 Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 18.930.000 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 07.12.2020

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



Roesberg

Landkreisverwaltung

Hauptdienstgebäude

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

Landrat

Michael Roesberg

1. stellv. Landrat

Hans-Jürgen Detje

2. stellv. Landrat

Michael Ospalski

Kreistagsabgeordnete 58

CDU	SPD	GRÜNE	FWG	AfD	FDP	Die Linke	AfS	Piraten
20	16	6	6	2	2	2	3	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 31.12.2019

	Fläche qkm	Einwohner
Hansestadt Buxtehude	76,69	40.193
Hansestadt Stade	110,07	47.703
Gemeinde Drochtersen	126,79	11.176
Gemeinde Jork	62,24	12.293
Samtgemeinde Apensen (3)	74,47	9.503
Samtgemeinde Fredenbeck (3)	144,08	12.676
Samtgemeinde Harsefeld (4)	165,53	22.172
Samtgemeinde Horneburg (5)	60,01	13.098
Samtgemeinde Lühe (6)	57,92	10.027
Samtgemeinde Nordkehdingen (5)	193,18	7.273
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (10)	196,39	18.398
(In Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden)		
	insgesamt	204.512

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % gesunken, so die Pressemitteilung Nr. 323 des Statistischen Bundesamtes vom 25.08.2020. Dort heißt es „Der Einbruch der deutschen Wirtschaft war damit deutlich stärker als während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 (-4,7 % im 1. Quartal 2009) und somit der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen für Deutschland ab dem Jahr 1970“. Für die deutsche Wirtschaft wäre es die schwerste Rezession der Nachkriegszeit. Grund für den starken Rückgang sind die Auswirkungen der Corona-Krise und der damit einhergehende Shutdown der Wirtschaft. Die Corona-Pandemie führt zu massiven Rückgängen in fast allen Bereichen.

Zur Bewältigung der Corona-Krise hat die Bundesregierung ein Milliarden-Hilfsprogramm auf den Weg gebracht. Zur Stärkung der Landkreise erhöht der Bund insbesondere seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft für Arbeitsuchende und kompensiert die krisenbedingten Mindereinnahmen.

Für das dritte und vierte Quartal 2020 und für das Jahr 2021 rechnet die Bundesregierung mit einer Erholung der Talfahrt. Nach einer aktuellen Mitteilung des Presse- und Informationsamtes vom 01.09.2020 korrigierte die Bundesregierung ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum 2021 auf 4,4 %. Nach der Pressemitteilung gehe die Bundesregierung von einer „V-förmigen Entwicklung“ aus, deren Talsohle bereits durchschritten sei.

Letztendlich ist kaum absehbar, wie schnell und kräftig sich die Wirtschaft von der Virus-Rezession erholen wird. Darüber hinaus ist die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie nicht vorhersehbar. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere der Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 mit leistungs- und finanzwirtschaftlichen Risiken behaftet, die in der vorliegenden Haushaltsplanung ihren Niederschlag finden.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan kann für das Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss von rd. 3,5 Mio. Euro eingeplant werden. Der geplante Überschuss resultiert überwiegend aus den teilweise überdurchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Vorjahres, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu Ertragssteigerungen des Landkreises führen. Dieser Überschuss wird auch dringend benötigt, um zusammen mit der bilanzierten Überschussrücklage die Fehlbeträge der Folgejahre zu kompensieren. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden Fehlbeträge in Höhe von 12.748.415 Euro, 16.857.532 Euro und 22.495.674 Euro ausgewiesen! Die geplanten Fehlbeträge der mittelfristigen Ergebnisplanung entstehen insbesondere Corona bedingt durch geringere Steuereinnahmen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und damit einhergehend geringere Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich. Darüber hinaus sind steigende Transferaufwendungen im Sozialbereich und höhere Personalaufwendungen aufgrund der tariflichen Entwicklung zu erwarten.

Für den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des § 110 Abs. 5 NKomVG steht im Planungszeitraum 2022 bis 2024 eine Überschussrücklage in Höhe von rd. 58 Mio. Euro zur Verfügung.

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

Es werden im Finanzplanungszeitraum erneut Auszahlungen für Investitionen auf einem sehr hohen Niveau bereitgestellt, um die Infrastruktur, die Schulen, die Rettungswachen, weitere Einrichtungen des Landkreises und die Ausstattung der Verwaltung anforderungsgerecht und

zukunftsicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln. Beispielhaft werden die Breitbandförderung sowie die Digitalisierungsprojekte in den Schulen und in der Verwaltung genannt. Zudem sind im Finanzplanungszeitraum Straßenbaumaßnahmen in Höhe von rd. 55,2 Mio. Euro 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 Investitionsplanung 2020-2024 priorisierten Straßenbaumaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde zur Finanzierung des deutlich gestiegenen Investitionsvolumens eine Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Rückzahlung der ausgegebenen Schuldscheindarlehen) in Höhe von 16 Mio. Euro eingeplant. Für das Folgejahr wurden zusätzliche Eigenmittel aus den vorhandenen Geldanlagen (15 Mio. Euro) eingeplant. Die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung des Investitionsvolumens kann dadurch etwas begrenzt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 sind Investitionen in Höhe von 146,6 Mio. Euro geplant. Neben den erwarteten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 64,1 Mio. Euro steht ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,8 Mio. Euro zur Finanzierung zur Verfügung. Es verbleibt ein zu finanzierender Anteil in Höhe von 73,7 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 2020 in Höhe von 22,5 Mio. Euro ein Haushaltseinnahmerest gebildet, der die erwartete Nettoneuverschuldung zusätzlich erhöht.

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

1.2 Organisatorische Veränderungen in der Kreisverwaltung

Aus Effektivitäts- und organisatorischen Gründen wurde die Abteilung Planfeststellung/Immissionsschutz des Umweltamtes zum 01.11.2020 neu strukturiert. Die Planfeststellungsbehörde, die im Wesentlichen für die straßen- und wasserrechtliche Planfeststellung großer Bauvorhaben wie dem Neubau von Straßen, Boden-/Sandabbau (Nassabbau) zuständig ist, wurde dem Rechtsamt angegliedert und mit einer Volljuristen-Stelle und einer Stelle für die verwaltungsmäßige Sachbearbeitung ausgestattet. Die untere Immissionsschutzbehörde, zuständig u. a. für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windenergieanlagen, Biogasanlagen und landwirtschaftlichen Viehhaltungsanlagen wurde dem Bauordnungsamt zugeschlagen. Dadurch erfolgt eine klare Trennung der neutralen Planfeststellungsbehörde von den Fachbereichen und außerdem werden Genehmigungswege im Bauordnungsrecht verkürzt.

Ab dem 01.01.2021 werden die bislang in der Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Umweltamtes angesiedelten Aufgaben des Landkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger von dem neu eingerichteten Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft (Amt 80) wahrgenommen. Das mit den entsprechenden Aufgaben betraute Personal wechselt ebenfalls in dieses Amt. Gleichzeitig wird eine neue Amtsleiterstelle für die Leitung des Amtes für Abfall und Kreislaufwirtschaft geschaffen. Hauptgrund für diese organisatorische Veränderung ist, dass die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum einen in den letzten Jahren immer komplexer geworden sind und somit konzentrierter erledigt werden können.

Die ebenfalls bislang in der Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz angesiedelten hoheitlichen Aufgaben der unteren Abfall- sowie der unteren Bodenschutzbehörde verbleiben mit den dazugehörigen Stellen in der Abteilung Wasserwirtschaft im Umweltamt.

1.2 Wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Haushaltsplanes 2021

Der Haushaltsplan 2021 schließt für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Daten ab:

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	Planansätze - in Mio. Euro gerundet -				
Ergebnishaushalt						
ordentliche Erträge	331,9	333,0	360,9	349,2	351,0	354,2
ordentliche Aufwendungen	310,3	332,0	357,4	362,0	367,9	376,7
ordentliches Ergebnis	21,6	1,0	3,5	-12,8	-16,9	-22,5
außerordentliches Ergebnis	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	21,9	1,0	3,5	-12,8	-16,9	-22,5
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324,9	326,4	353,2	340,8	342,7	345,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289,9	312,7	335,9	339,8	344,8	352,8
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,0	13,7	17,3	1,0	-2,1	-7,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,6	22,5	32,8	22,3	5,5	3,6
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	31,6	59,6	51,7	48,0	25,9	20,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,0	-37,1	-18,9	-25,7	-20,4	-17,3
Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	22,5	2,5	25,7	20,5	17,3
Tilgung von Krediten	8,7	5,1	4,8	5,8	6,0	6,5
Netto-Neuverschuldung aus Investitionskrediten	-8,7	17,4	-2,3	19,9	14,5	10,8
voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite						
Vortrag am 31.12.19	0,0	0,0	0,0	3,9	12,0	25,8
Kreisumlagesatz (v. H.)	49,0	47,5	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 dazugehörenden 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
- Schülerbeförderung im Teilhaushalt des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ wurde ab 2020 aus dem SGB XII herausgelöst und in den Kontext des SGB IX überführt. Entsprechend wurde eine neue Produktgruppe 314 „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ eingefügt. Inwieweit sich diese Produktgruppe oder nur einzelne Produkte dieser Produktgruppe künftig für die kennzahlengestützte Haushaltssteuerung nach den Anforderungen des § 4 Abs. 7 KomHKVO eignen, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, wenn Vergleichszahlen vorliegen.

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 2021 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 herausstellen 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 2021 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 Teilhaushalts zur Umsetzung bestimmter strategischer Ziele sichtbar zu machen und damit einen Impuls für die Steuerung zu setzen, werden in einer Übersicht, die jedem Teilhaushalt

vorangestellt ist, das bzw. die strategischen Ziele genannt, die für die Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes im Jahr 2021 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. Der Ansatz für das Jahr 2021 für investive Maßnahmen zur Erhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Ingenieurbauwerke bleibt im Vergleich zum Ansatz für 2020 auf weiterhin hohem Niveau von 8,0 Mio. Euro, um den insgesamt immer noch überwiegend als unbefriedigend einzustufenden Zustand des Kreisstraßennetzes langfristig in einen guten Zustand überführen zu können.

Eine Herausforderung wird 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 Fördertopf „Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden“ (ehem. GVFG) 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 10 Jahren nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Da die Endabrechnung mit der jeweiligen Gemeinde bzw. Stadt erst dann erfolgen kann, wenn der endgültige Förderbescheid des Landes vorliegt, hat sich bei den Investitionen für Straßen- und Radwegebau im Laufe der Jahre ein hoher Bestand an Haushaltseinnahmeresten eingestellt, der aber weiterhin in den nächsten Jahren sukzessive abgebaut werden soll.

Wirtschaftsförderung

Die Erfolge in der ausgelaufenen EU-Förderperiode 2014 - 2020 haben gezeigt, wie wichtig eine effektive Förderpolitik auf Landkreisebene ist. Im Haushalt 2021 sind weiterhin Komplementärmittel zur Mitfinanzierung von EU- und national geförderten Projekten der ausgelaufenen Förderperiode 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 besteht die Erwartung, dass die für die neue Förderperiode geltenden Förderrichtlinien vom Land Niedersachsen möglichst zügig erarbeitet werden, um bereits in 2021 Fördermaßnahmen für die kommenden Jahre zu initiieren.

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 2021 werden zur Finanzierung der allgemeinen Vorschrift entsprechende Veranschlagungen bei den Produkten ÖPNV und Schülerbeförderung vorgenommen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die im Jahr 2020 bei den Leistungserbringern zu erheblichen Einbrüchen bei Fahrgastzahlen und Erlösen geführt haben, werden auch im Haushaltsjahr 2021 bemerkbar sein. Der Rettungsschirm von Bund und Land hat im Jahr 2020 zu einer weitgehenden Kompensation der Defizite geführt, so dass die Haushaltsplanung für 2021 hier keine Belastung erfährt. Eine Prognose über konkrete Kompensationsleistungen des Landkreises für den ÖPNV in 2021 ist mangels verlässlicher Risikoeinschätzung nicht möglich. Daher ist eine Veranschlagung nicht erfolgt. Soweit aber Bund und Land diese Leistung nicht erbringen, 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 2021 moderne Mobilitätsformen im ÖPNV untersucht. Im Haushalt sind für die Erstellung des Konzeptes 250.000 EUR einschließlich der Begleitung von konkreten Mobilitätsprojekten in der Metropolregion Hamburg vorgesehen. Die Haushaltsmittel wurden für das Haushaltsjahr 2021 erneut veranschlagt, da die Mittel in 2020 u.a. Corona bedingt nicht abgerufen werden konnten.

Hochwasserschutz

Für das Einzugsgebiet der Este wird unter der Regie der im Jahr 2018 gegründeten Hochwasserpartnerschaft Este ein integriertes Hochwasserschutzkonzept erstellt, das auch die durch den Klimawandel bedingten, veränderten Randbedingungen auf den Hochwasserabfluss im Einzugsgebiet der Este berücksichtigt. Der Landkreis Stade wirkt hierbei in der Hochwasserpartnerschaft mit und beteiligt sich auch im Jahr 2021 weiterhin an den nicht über Fördermittel abgedeckten Kosten für das Hochwasserschutzkonzept.

Immobilien des Landkreises/Klimaschutz/Fördermittel

Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt der Landkreis eine Vielzahl von Gebäuden. Darunter fallen Schul- und Verwaltungsgebäude (zum Teil auch denkmalgeschützt), Sporthallen, Museen und so auch spezielle Gebäude, welche die Besonderheiten eines Landkreises herausstellen, wie z. B. die unter denkmalschutzstehende Windmühle in Jork-Borstel und der Leuchtturm in Balje. Den Bestand durch energetische, brandschutztechnische und allgemein bauliche Sanierungen zu erhalten, die Zurverfügungstellung von zeitgerechten und modernen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten für Schüler/innen und Lehrerschaft sowie für die Bediensteten der Landkreisverwaltung und für die Bürger des Landkreises bleibt eine dauerhafte Aufgabe mit wechselnden Schwerpunkten.

Der Landkreis Stade ist weiterhin darauf bedacht Klimaschutz und Energieeinsparung effektiv zu unterstützen. Auch bei kleineren Maßnahmen im Ergebnishaushalt (z. B. Umstellung auf LED-Beleuchtung) wird genauso wie bei Sanierungen und Neubauten auf wirtschaftliche und klimaschützende Aspekte geachtet. Außerdem wird zunehmend darauf geachtet, die in den Gebäuden eingesetzte Mess- und Regeltechnik wirksam zu nutzen und zu kontrollieren, um eine noch effektivere Energieeinsparung zu erzielen.

Das Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) wurde um einen 2. Teil erweitert (KIP 2). Nach diesem Gesetz erhält der Landkreis Stade Finanzhilfen für Investitionen bis zu einer Förderhöchstgrenze von 2.164.626,- Euro. Darunter fallen Maßnahmen wie der Brandschutz im Altbau des Gymnasiums Athenaeum Stade, der Einbau eines Aufzuges und die Erstellung eines WC-Gebäude in der BBS Buxtehude sowie die Sanierung der WC-Anlagen in der BBS Stade.

Alle Projekte nach dem NKomInvFöG sind bei den jeweiligen Produkten erfasst. Der Förderungszeitraum ist wegen der Corona-Pandemie um 2 Jahre bis zum 31. Dezember 2022 erweitert worden. Die Sanierung der WC-Anlagen an der BBS Stade erfolgt in Bauabschnitten und wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt.

Ein weiteres Förderprogramm wird durch den Digitalpakt (siehe Thema Bildung) gestellt. Hier

werden im Jahr 2021 Baumaßnahmen an vier Schulen durchgeführt. Dabei wird zum einen die Infrastruktur des Leitungsnetzes bzw. der Datenleitungen erweitert und angepasst, zum anderen die Schulen baulicherseits gemäß dem mit den Schulen abgestimmten Modell des „Klassenraums der Zukunft“ ausgestattet.

Der Neubau des Verwaltungsgebäudes für das Amt für Jugend und Familie mit Investitionskosten in Höhe von 16,3 Mio. Euro auf dem Grundstück an der Straße „Am Staatsarchiv“ ist als Maßnahme im Finanzhaushalt eingeplant. Nach der Auftragserteilung im Wege eines ÖPP-Modells in 2020 wird mit der Fertigstellung für Frühsommer 2022 gerechnet. Damit ist die Unterbringung des Aufgabenbereichs unter einem Dach gewährleistet. Durch den Neubau stellt der Landkreis als Dienstleister und Arbeitgeber moderne, zeitgerechte Büroräume und Arbeitsplätze für Mitarbeiter und Bürger. Zum anderen soll für die Unterbringung des Gesundheitsamtes der Standort „Heckenweg“ ausgebaut werden. Für eine räumliche Verbesserung wurde mit der Aufstockung eines Gebäudeteils bereits begonnen. Für den eventuell weiteren Raumbedarf wird eine Anmietungsmöglichkeit in Betracht gezogen.

Die Errichtung und das Betreiben von Rettungswachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan im Landkreis Stade ist für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Baupreisindex, Baukonjunkturaufschlag und Vergrößerung des Bauvolumens sind die Ansätze für die Baukosten angestiegen. Der notwendige Grunderwerb konnte 2020 weitestgehend vollzogen werden.

Breitband

Die Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade nimmt 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 erfolgt nach der Feinplanung die Umsetzung ab dem Jahr 2021. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden im Haushalt 2021 abgebildet. Seitens der Fördermittelgeber sind weitere Förderprogramme und neue Aufgreifschwelen angekündigt. Um für weitere Verbesserungen bei der Breitbandversorgung in Kooperation mit den Gemeinden vorbereitet zu sein, wurden Mittel in den Haushalt aufgenommen. Die für den Breitbandausbau notwendigen Mittel binden in den nächsten Jahren einen Großteil freier Investitionsmittel, um die Ziele hoher Anschlussgrade zu erreichen.

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.

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. Durch die Corona-Pandemie können auch Endgeräte für Schülerinnen und Schüler beschafft werden. Die gesamte Fördersumme aus dem Digitalpakt wurde bereits im Haushalt 2020 abgebildet. Für konkrete bauliche Projekte wurden im aktuellen Haushaltsplan die Sonderposten veranschlagt.

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 Volumen der Kreisschulbaukasse wird daher in 2021 angepasst.

Das erfolgreiche Projekt "Bildungsregion Landkreis Stade" wird in 2021 fortgeführt. 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.

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 nach dem Jahr 2020 jedoch 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 zukunftssträftig 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 vor allem in Hinblick auf die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie unverzichtbar.

2.2.4 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Corona-Pandemie

Die Landkreisverwaltung wird trotz der Beschränkungen der Corona-Pandemie Bürgerinnen und Bürgern Verwaltungsleistungen in möglichst hoher Qualität und in möglichst kurzer Zeit erbringen. In einzelnen Arbeitsbereichen entstehen Mehraufwände für Verwaltungsabläufe, z. B. für persönliche Schutzausstattungen oder bauliche Veränderungen. Diese sind, soweit kalkulierbar, im Haushalt 2021 abgebildet.

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. Einkäufen im Internet, die Bereitstellung von Fahrkarten auf dem Smartphone und Navigation ohne Papierkarten, E-Mail- und Kurznachrichten-Kommunikation statt Briefpost - um nur ausgewählte Beispiele zu nennen - sind für viele Menschen bereits fest im Alltag integriert.

Sowohl für den Landkreis insgesamt als auch für die Kreisverwaltung gilt es, die sich ergebenden Chancen zu nutzen und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu sichern und zu stärken. Wegen ihrer umfassenden Bedeutung hat die Digitalisierung Zusammenhänge zu allen strategischen Zielen und den Handlungsschwerpunkten (z. B. Breitband, Bildung, Lebensbedingungen). Im Hinblick auf die Kreisverwaltung stehen insbesondere die Chancen für die strategischen Ziele der Dienstleistungsorientierung und des wirtschaftlichen Verwaltungshandelns im Vordergrund.

Die Zielsetzung besteht darin, die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Kreisverwaltung aktiv zu nutzen und somit alle vom Landkreis angebotenen Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger attraktiver und komfortabler zu gestalten, die Effizienz zu steigern und die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte 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.

Diese Ziele werden im Jahr 2021 durch eine Digitale Agenda zusammengeführt.

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 gleichzeitig als moderner 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. Leider stehen alle landesweiten Projekte des OZG seit Mitte 2020 gemäß Statusbericht des Nds. Innenministeriums auf Rot (!). Die Kommunalen Spitzenverbände sind daher mit dem Land in intensivem Dialog, um dort endlich Veränderungen herbei zu führen.

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.

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

Entsprechend der Schwerpunktsetzung im Haushalt 2021 sind im Verwaltungsentwurf für den Haushaltsplan die erforderlichen Mittel für Investitionen und laufende Ausgaben im Bereich der EDV (Hardware zur Ausstattung von Arbeitsplätzen mit doppelten Bildschirmen, Scanner, Erweiterung der Infrastruktur, Lizenzen für Software, Wartungsverträge, Schnittstellen zwischen Fachverfahren, Beratungsdienstleistungen etc.) eingestellt.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2019 am 10.12.2018 beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis	Veränderung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	329.113.611	331.895.218	2.781.607
ordentliche Aufwendungen	327.289.921	310.276.812	-17.013.109
außerordentliche Erträge	0	274.258	274.258
außerordentliche Aufwendungen	0	32.054	32.054
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	352.468.423	337.527.091	-14.941.332
Auszahlungen	354.608.506	330.125.815	-24.482.691
davon:			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.702.423	324.942.651	3.240.228
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.763.106	289.896.509	-17.866.597
Einzahlungen für Investitionen	7.426.000	12.584.440	5.158.440
Auszahlungen für Investitionen	37.546.400	31.565.450	-5.980.950
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.340.000	0	-23.340.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.299.000	8.663.856	-635.144

Gegenüber der Haushaltsplanung, in der ein Überschuss von 1.823.690,- Euro ausgewiesen wurde, ergibt sich nach dem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung 2019 ein Überschuss in Höhe von 21.860.610 Euro. Die hohe Haushaltsverbesserung um rd. 20 Mio. Euro ist auf verschiedene Einmaleffekte zurückzuführen, die zum Zeitpunkt des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens nicht absehbar waren.

Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind aufgrund der fehlenden Mittelanforderungen weniger Aufwendungen zu verzeichnen als geplant. Aufgrund der Minderaufwendungen haben sich im Ergebnis erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (+ 2,2 Mio. Euro) sowie individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (+ 6,3 Mio. Euro) ergeben. Darüber hinaus wurde im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ein Minderaufwand in Höhe von 2,4 Mio. Euro verzeichnet. Des Weiteren konnten die geplanten Investitionen nicht im vorgesehenen Haushaltsjahr umgesetzt werden, dementsprechend sind die Abschreibungen um ca. 2,3 Mio. Euro geringer ausgefallen.

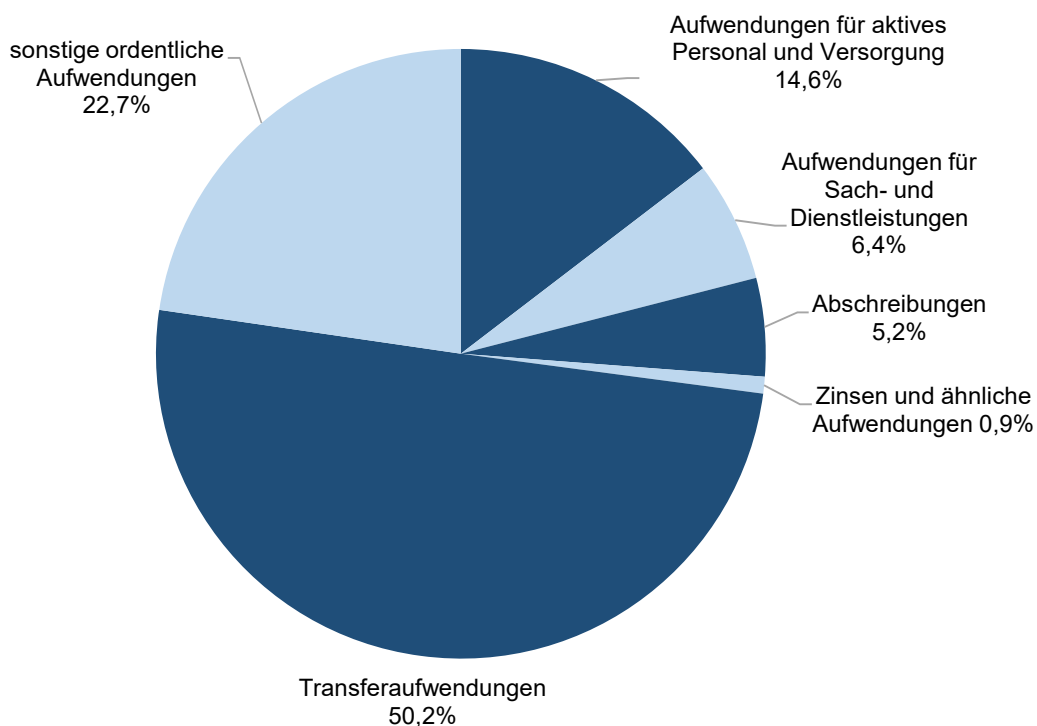
4. Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2020 am 02.12.2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 996.877,- Euro aus. Absehbar ist, dass sich dem gegenüber das Abschlussergebnis 2020 deutlich verbessern wird. Die Steuereinnahmeentwicklung führt bei den Finanzausgleichsleistungen zu Ertragsverbesserungen in Höhe von rd. 8 Mio. Euro. Um die Zahlung eines Verwarentgeltes (Negativzins) zu vermeiden, wurde überschüssige Liquidität kurzfristig angelegt. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsjahr 2020 keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

5. Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen

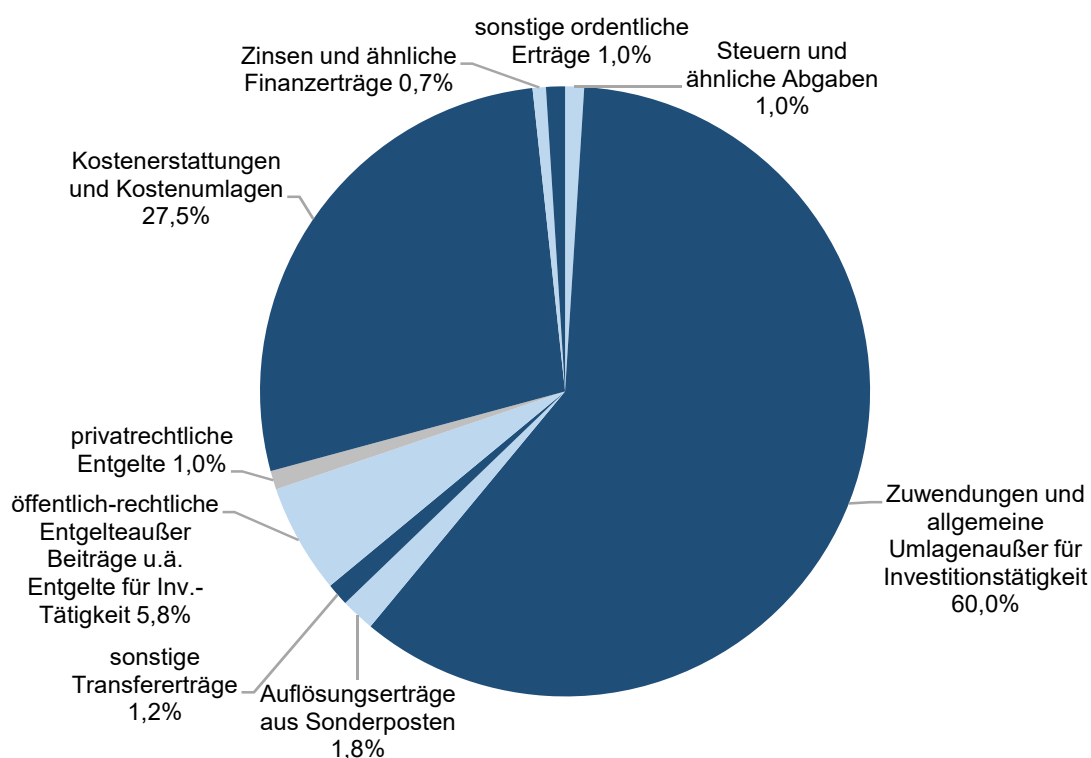
5.1 Ergebnishaushalt (Zusammenstellung)

Ordentliche Aufwendungen 2021



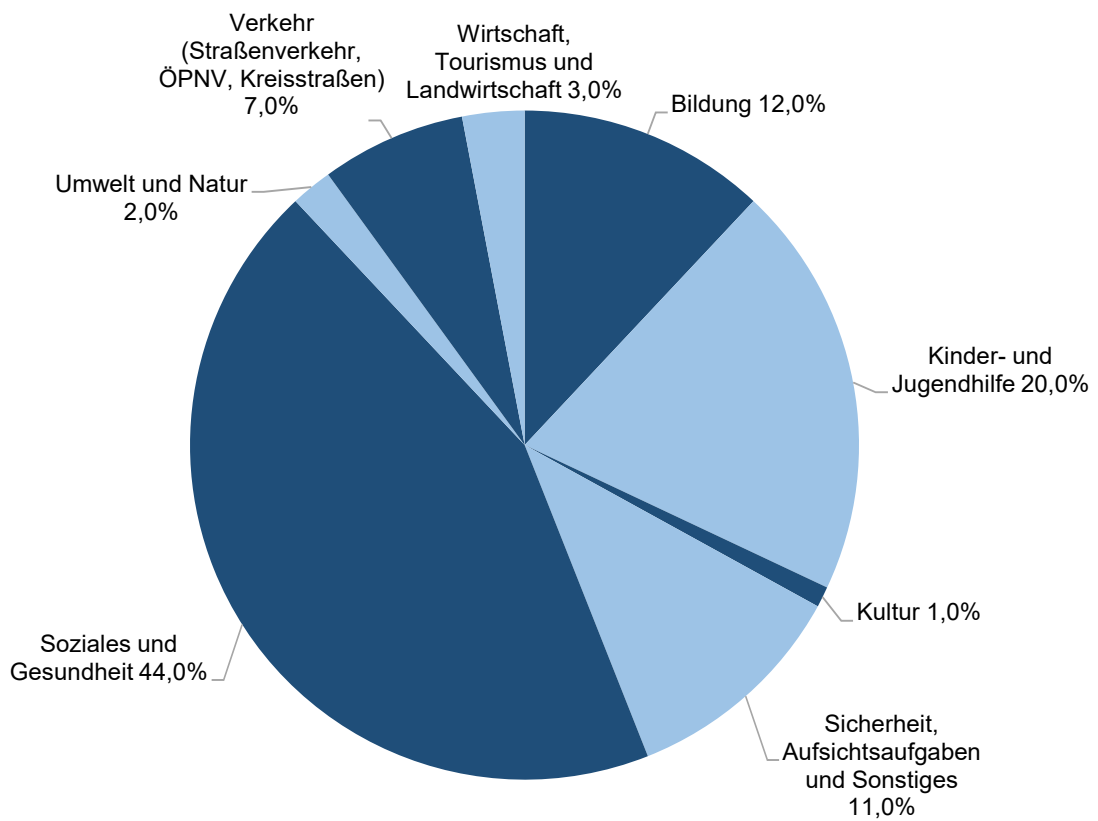
ordentliche Aufwendungen 2021	in Euro	in %
Transferaufwendungen	178.895.284	50,2%
sonstige ordentliche Aufwendungen	81.209.134	22,7%
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	52.297.223	14,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936.169	6,4%
Abschreibungen	18.711.990	5,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.321.634	0,9%
ordentliche Aufwendungen 2021 insgesamt	357.371.434	100,0%

Ordentliche Erträge 2021

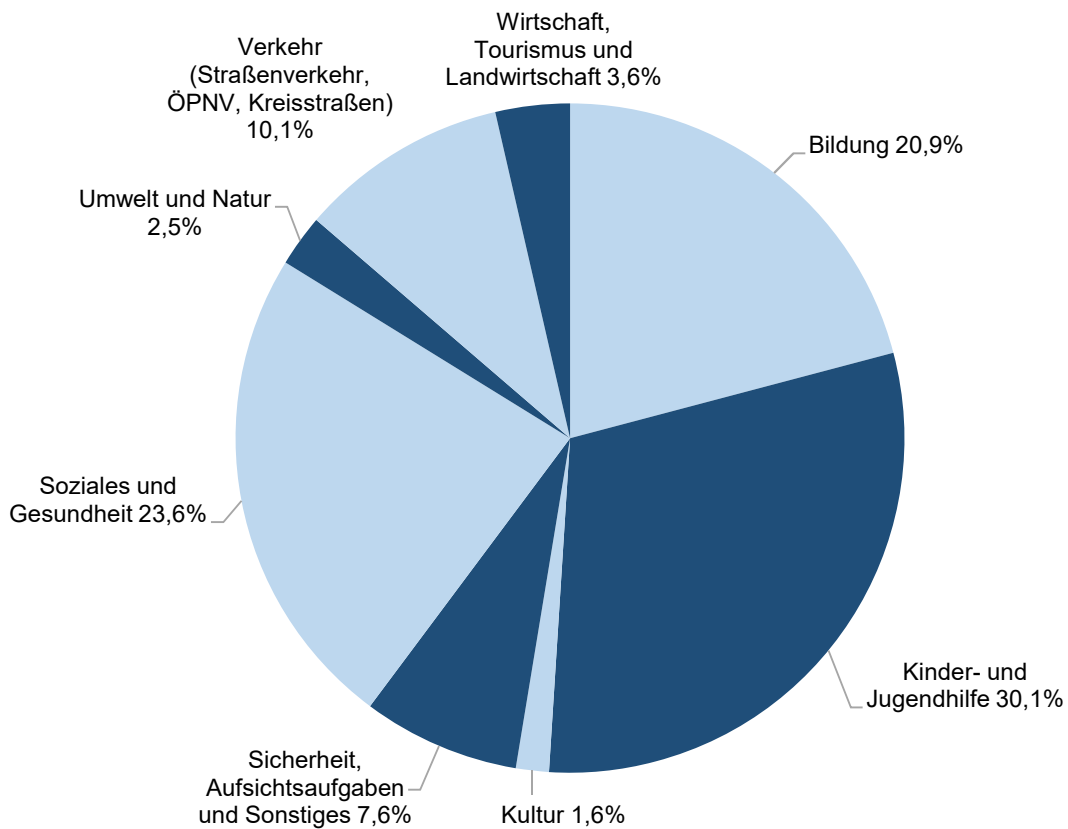


ordentliche Erträge 2021	in Euro	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	216.129.931	60,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.318.046	27,5%
öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	21.090.000	5,8%
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.512.247	1,8%
sonstige Transfererträge	4.344.900	1,2%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.739.000	1,0%
sonstige ordentliche Erträge	3.431.845	1,0%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.704.542	0,7%
privatrechtliche Entgelte	3.619.200	1,0%
ordentliche Erträge 2021 insgesamt	360.889.711	100,0%

Haushaltszusammensetzung nach Aufwand



Haushaltszusammensetzung nach Zuschussbedarf



5.2 Kreisumlage

5.2.1 Berechnung der Kreisumlage

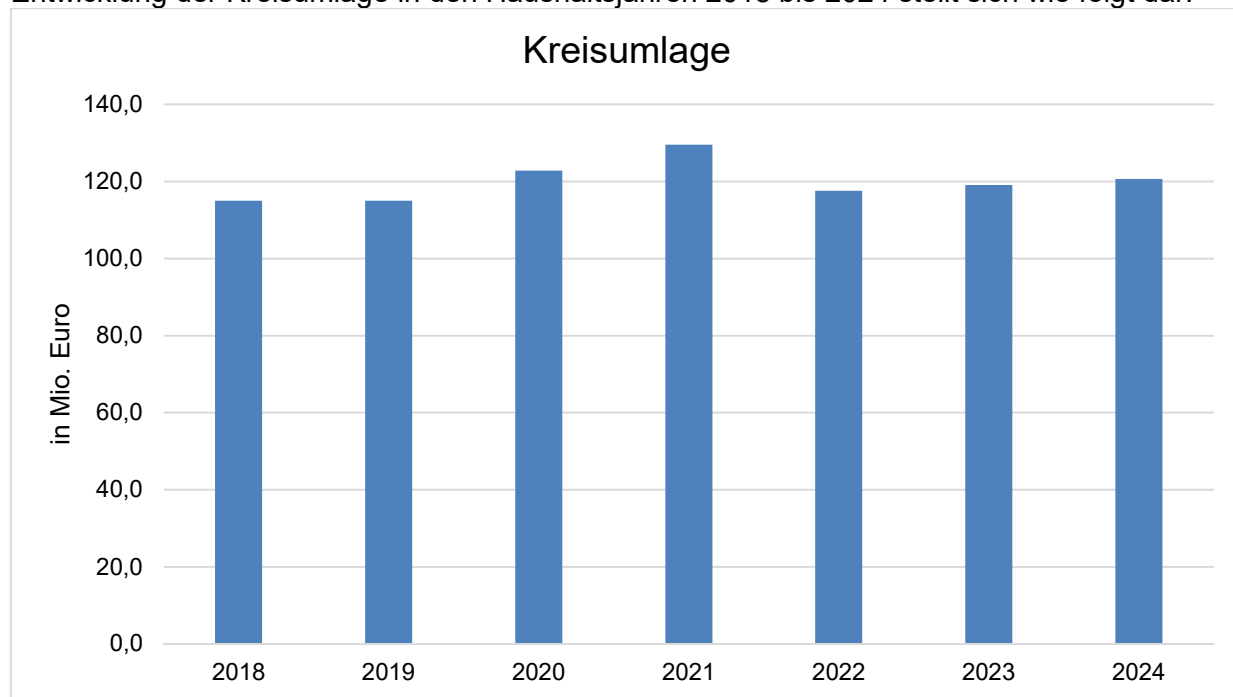
Für die Berechnung der Kreisumlage 2021 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Hansestädte in der Zeit vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2021 maßgebend. Die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden werden sich im Hinblick auf die teilweise sehr hohen Gewerbesteuererträge - für den Landkreis insgesamt + 24,3% - sehr unterschiedlich entwickeln. Der Umlagesatz für die Kreisumlage im Jahre 2021 beträgt 47,5 v.H., wie im Finanzplanungszeitraum seit 2020 vorgesehen.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2018 Ergebnis - Euro -	2019 Ergebnis -Euro-	2020 Ergebnis - Euro -	2021 Plan - Euro -
Grundsteuer A	1.911.098	1.935.949	1.950.784	1.942.981
Grundsteuer B	24.352.497	24.768.090	25.856.593	26.089.302
Gewerbesteuer	73.644.094	70.043.327	93.619.103	116.384.501
Gem.-Anteil Eink.St.	86.602.397	90.346.715	93.710.947	91.178.614
Gem.-Anteil Ust.	8.784.447	11.152.598	13.456.116	14.044.752
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	30.220.340	36.501.732	29.872.239	23.172.236
insgesamt	225.514.676	234.748.411	258.465.782	272.812.386
Veränderungen gegenüber Vorjahr	7,9%	4,1%	10,1%	5,6%
Umlagesatz	51 v.H.	49 v.H.	47,5 v.H.	47,5 v.H.
Kreisumlage	115.012.585	115.026.721	122.771.246	129.585.883

5.2.2 Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Haupteintragungsquelle des Landkreises Stade dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2018 bis 2024 stellt sich wie folgt dar.

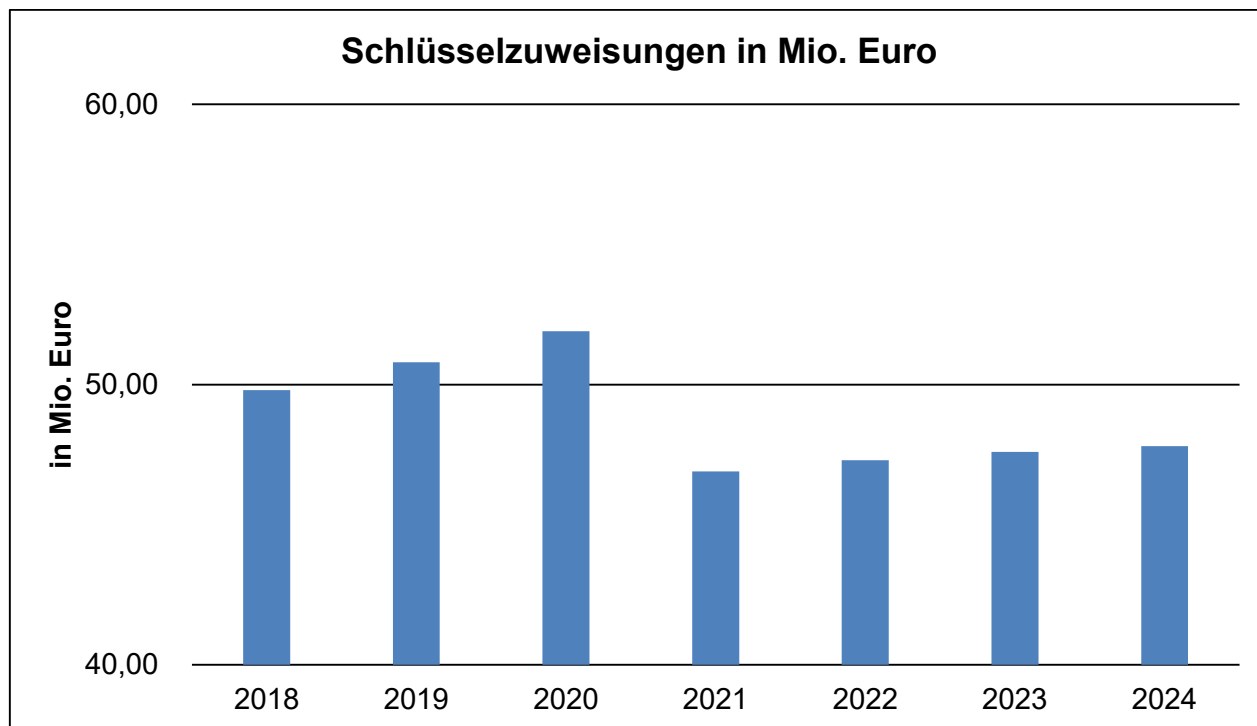


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage in Mio. Euro	115,0	115,0	122,8	129,6	117,6	119,1	120,7
Kreisumlagesatz in v. H.	51,0	49,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5

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 2021 bis 2024 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 2021.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro	49,80	50,80	51,90	46,90	47,30	47,60	47,80

5.4 Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. Euro						
Jagdsteuer	39	38	39	39	39	39	39
Landes- zuweisung für SGB II	3.709	3.805	3.655	3.700	3.700	3.700	3.700
insgesamt	3.748	3.843	3.694	3.739	3.739	3.739	3.739

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tsd. Euro						
Schlüsselzuweisungen vom Land	49.837	50.845	51.861	46.867	47.336	47.572	47.810
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	6.713	6.825	6.859	6.339	6.352	6.364	6.377
Kreisumlage	115.012	115.027	114.459	129.586	117.607	119.142	120.656
insgesamt	171.562	172.697	173.179	182.792	171.295	173.078	174.843

5.6 Personalaufwendungen (ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Euro					
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen	44.388.872	46.564.867	52.297.223	53.170.654	54.697.511	56.448.199
Veränderung zum Vorjahr in Prozent	6,3%	4,9%	12,3%	1,7%	2,9%	3,2%

Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

In die Ermittlung der Kosten 2021 ist u. a. eingeflossen die für den Beamtenbereich feststehende lineare Erhöhung ab 01.03.2021 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 2022 berücksichtigt.

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

Hinweis: Der Ausweis des Stellenplans erfolgt im endgültigen Haushalt.

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

- Im **Haupt- und Personalamt** ist zur Implementierung eines zentralen Projektmanagements eine A11-Stelle ausgewiesen.
- Das **Rechnungsprüfungsamt** benötigt aufgrund des Anstiegs der Vergabeprüfungen und bautechnischen Prüfungen eine 0,5-Stelle EG 11.
- Im **EDV-Amt** sind aufgrund fortschreitender Digitalisierung, Anforderungen an IT-Sicherheit und Einführung weiterer Fachverfahren drei Stellen EG 11 sowie zur Umsetzung des „Digitalpakts Schulen“ drei Stellen EG 8 erforderlich.

- Einhergehend mit der Verlagerung der Aufgaben der Planfeststellungsbehörde aus dem Umweltamt ins **Rechtsamt** sind die Einstellung eines Juristen (m/w/d, EG 14) und die Besetzung einer A11-Stelle vorgesehen.
- In der Führerscheinstelle des **Straßenverkehrsamtes** zeichnet sich aufgrund gestiegener Fallzahlen ein Mehrbedarf von einer 0,5-Stelle EG 6 ab.
- Zur Unterstützung für den tierärztlichen Dienst und den Lebensmittelkontrolldienst im **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung** ist eine Verwaltungsstelle EG 6 vorgesehen.
- Im **Sozialamt** ergibt sich für den Bereich der Heimaufsicht zur regelmäßigen Überprüfung der Einrichtungen eine Mehrung um eine A11-Stelle.
- Im **Amt für Jugend und Familie** wird für das Team „Jugendliche im Strafverfahren“ aufgrund gesetzlicher Änderungen, die eine Fallzahlsteigerung und eine erhöhte Bearbeitungszeit nach sich ziehen, ein Mehrbedarf von zwei Sozialarbeitern/Sozialpädagogen (m/w/d, EG S 12) ausgewiesen.
Zur Umsetzung des zwischen NLT und Land Niedersachsen ausgehandelten „Rückgriffspakts“ sind für die Unterhaltsvorschussstelle 1,5-Stellen EG 9a vorgesehen.
- Im **Gesundheitsamt** werden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 10 Stellen eingeworben, die das Spektrum vom ärztlichen Bereich über die Gesundheitsaufsicht bis zu Verwaltungspersonal abdecken. Die Stellen sind überwiegend mit einem kw-Vermerk versehen; ihre Ausweisung erfolgt vorbehaltlich einer gründlichen Aufgabenüberprüfung.
- Im **Umweltamt** ergibt sich für die Abteilung Straßen eine Mehrung von einer Ingenieurstelle EG 11.

Die anstehenden Wahlen im Kalenderjahr 2021 werden insbesondere für das Haupt- und Personalamt mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden sein.

5.7 Transferaufwendungen des Sozialamtes

Bundesteilhabegesetz (BTHG) / Neuregelung der Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist mit der dritten Stufe zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Durch und infolge dieser Reform der Eingliederungshilfe haben sich weitreichende Änderungen in der Ausgestaltung, im Verwaltungsverfahren sowie im Leistungskatalog ergeben. Ausführliche Erläuterungen dazu enthält der Vorbericht des Haushaltsplanes 2020. Das Gesetz zur Umsetzung des BTHG in Niedersachsen vom 24.10.2019 regelt neben der Neuordnung der Zuständigkeiten in der Sozial- und Eingliederungshilfe u.a. auch die Finanzierung der Leistungen. Danach wurde das Quotale System, das seit 2001 die Basis der Finanzverteilung zwischen dem Land und den örtlichen Träger der Sozialhilfe bildet, ab 2020 durch ein neues Finanzierungssystem abgelöst.

Bis 2019 trug das Land als überörtlicher Träger die Finanzverantwortung für alle Menschen bis zum 60. Lebensjahr, die in stationären und teilstationären Einrichtungen untergebracht waren. Ab 2020 ist der überörtliche Träger für alle erwachsenen Leistungsberechtigten und der Landkreis als örtlicher Träger für alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr zuständig. Für die Leistungsgewährung an Erwachsene wird der Landkreis zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen. Um die gemeinsame Finanzverantwortung zu betonen, wurde eine gegenseitige Finanzbeteiligung festgelegt. Nach den im Vorfeld durchgeführten Berechnungen soll das neue Finanzierungssystem weder auf Seiten der örtlichen Träger noch auf Seiten des Landes zu wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen führen. Interkommunale Verwerfungen sollen durch zusätzliche Mittel des Landes, eine Erhöhung der gegenseitigen Beteiligungsquoten in den Jahren 2020 und

2021 sowie mit zweijährigem Zeitverzug durch den kommunalen Finanzausgleich gemildert werden.

Im Rahmen der Neuordnung der Zuständigkeiten hat das Land in der Sozial- und Eingliederungshilfe einen neuen Produktrahmen sowie neue Zuordnungsvorschriften vorgegeben. Aufgrund der umfangreichen Veränderungen ist eine Vergleichbarkeit zu Vorjahren (noch) nicht möglich. Auch Fall- und Kennzahlen können für die Produktgruppe 31.4 erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 entwickelt und dargestellt werden.

Festzustellen ist, dass sich der Trend steigender Fallzahlen und Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen fortsetzt. Entsprechend höhere Aufwendungen wurden im Haushaltsplan 2021 eingeplant. Insbesondere betrifft dieses die qualifizierten Assistenzleistungen (ambulant betreutes Wohnen bzw. Betreuung in besonderen Wohnformen), die im Produkt 931450 veranschlagt sind.

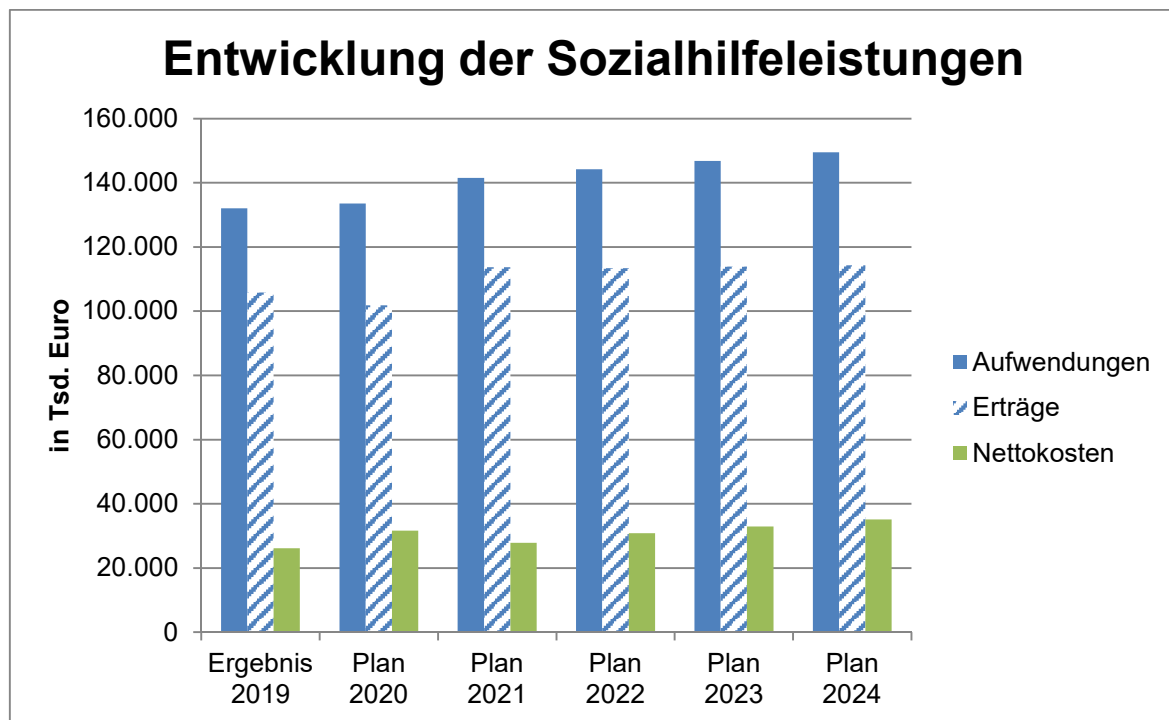
Angehörigenentlastungsgesetz

Angehörige von Sozialhilfebeziehern waren bis 2019 verpflichtet, abhängig von ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen, zu den Kosten der Sozialhilfe beizutragen. Mit dem Angehörigenentlastungsgesetz, das am 01.01.2020 in Kraft getreten ist, entfällt diese Unterhaltungspflicht in vielen Fällen, wenn das Jahreseinkommen der verpflichteten Personen unter 100.000 Euro liegt. Diese Regelungen führen zu jährlichen Einnahmeausfällen von mindestens 250.000 Euro. Zudem sind die Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege gestiegen. Wurden in der Vergangenheit die Kosten einer Unterbringung im Pflegeheim von den Angehörigen übernommen, wird nunmehr Sozialhilfe beantragt.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II

Der Landkreis trägt als kommunaler Träger des Jobcenters die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II. An diesen Kosten beteiligt sich der Bund mit festgelegten Prozentsätzen (§ 46 SGB II). Im Rahmen der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die entsprechenden Quoten für die jeweiligen Zwecke jährlich neu festgelegt. Nach dem Stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung beträgt die Gesamtbeteiligungsquote des Bundes für das Jahr 2021 47,3 %. Die Zusammensetzung dieser Quote ist in den Erläuterungen zum Produkt 931200 ausführlich dargestellt.

Im Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie ist eine Anhebung der Bundesbeteiligung um 25% auf dann bis zu 75% der Kosten vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Änderungen im Grundgesetz sowie im SGB II erfolgen voraussichtlich bis zum Jahresende 2020. Als zusätzliche Entlastung aus Bundesmitteln wurde bereits im Haushaltsplanentwurf ein Betrag von 7,5 Mio. Euro veranschlagt.



	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen	132.028	133.490	141.530	144.214	146.802	149.462
Erträge	105.860	101.805	113.689	113.353	113.873	114.317
Nettokosten	26.168	31.684	27.841	30.861	32.929	35.145

In Tsd. Euro

5.8 Amt für Jugend und Familie

Die Nachfrage und die rechtlichen Anforderungen an Kindertagesstätten führen weiterhin zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Gemeinden, Samtgemeinden und Hansestädten. Der Landkreis Stade wird daher die Gemeinden und Hansestädte weiterhin bei der Finanzierung der Betreuung in Kindertagesstätten vereinbarungsgemäß unterstützen.

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 Erzieherinnen und Erzieher.

Zugleich zeigt sich die Beitragsfreiheit im Kindergarten. Mit der Beitragsfreiheit fallen zusätzliche Förderungen zu den Kitagebühren durch den Landkreis weg.

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

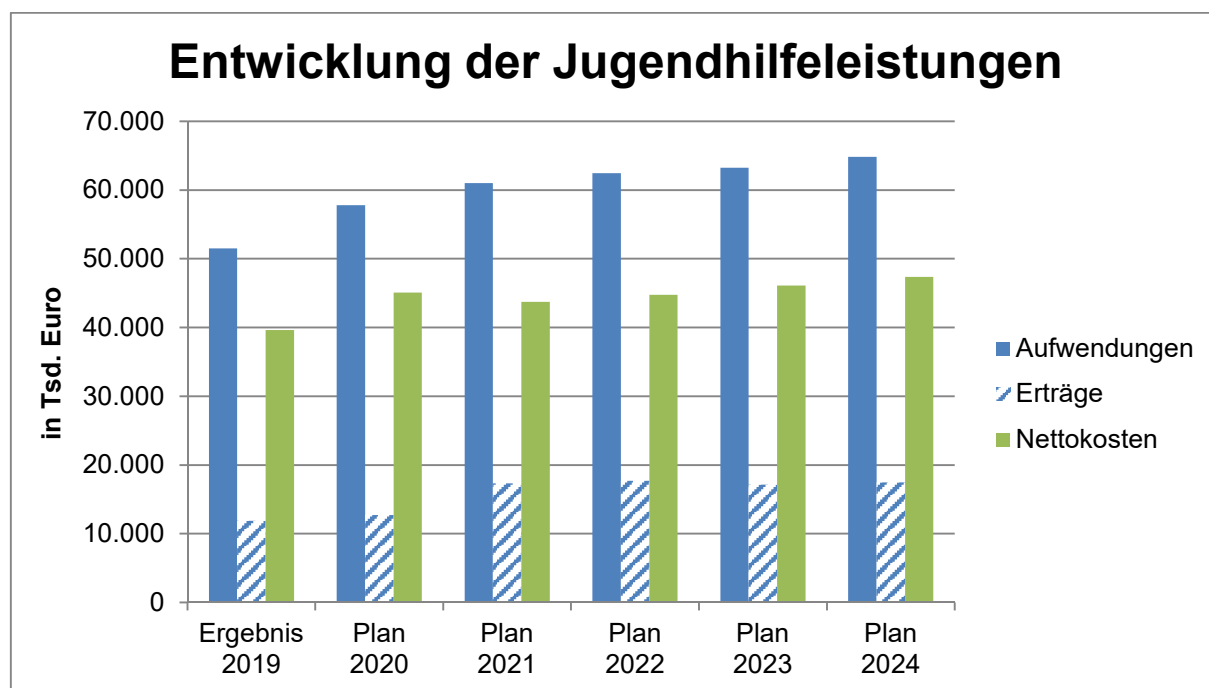
Im Bereich der individuellen Hilfen ist weiterhin mit einem Anstieg der Haushaltsansätze zu rechnen. Gründe für den Anstieg sind auch in diesem Jahr zu erwartende Fall- und Preissteigerungen.

Die Ausrichtung der Arbeit im Amt für Jugend und Familien wird weiter präventiv erfolgen. Problemlagen und Bedarfe sollen frühzeitig erkannt und Selbsthilfepotentiale gestärkt werden. Daher sind Mittel für entsprechende Projekte, etwa für den Ausbau lebensweltorientierter Gruppenarbeiten, eingeplant worden.

Die Bundesregierung hat das Jugendgerichtsgesetz überarbeitet. Ziel ist eine Stärkung der Rechte jugendlicher Beschuldigter im Strafverfahren. Hier wird die Begleitung durch die Jugendgerichtshilfe (Landkreisaufgabe) ausgebaut. Das Gesetz sieht eine verpflichtende Teilnahme der Jugendgerichtshilfe an Hauptverhandlungsterminen vor, die im Umfang über die bisherige Praxis hinausgeht. Um dieser neuen Praxis gerecht zu werden, ist ein höherer Personalaufwand erforderlich.

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 hat zu einer Fallzahlsteigerung von mehr als 100% geführt. Dieser Anstieg sowie eine unveränderte Zahlungsunfähigkeit vieler Unterhaltspflichtiger führen zu einem Rückgang der Heranziehungsquote.

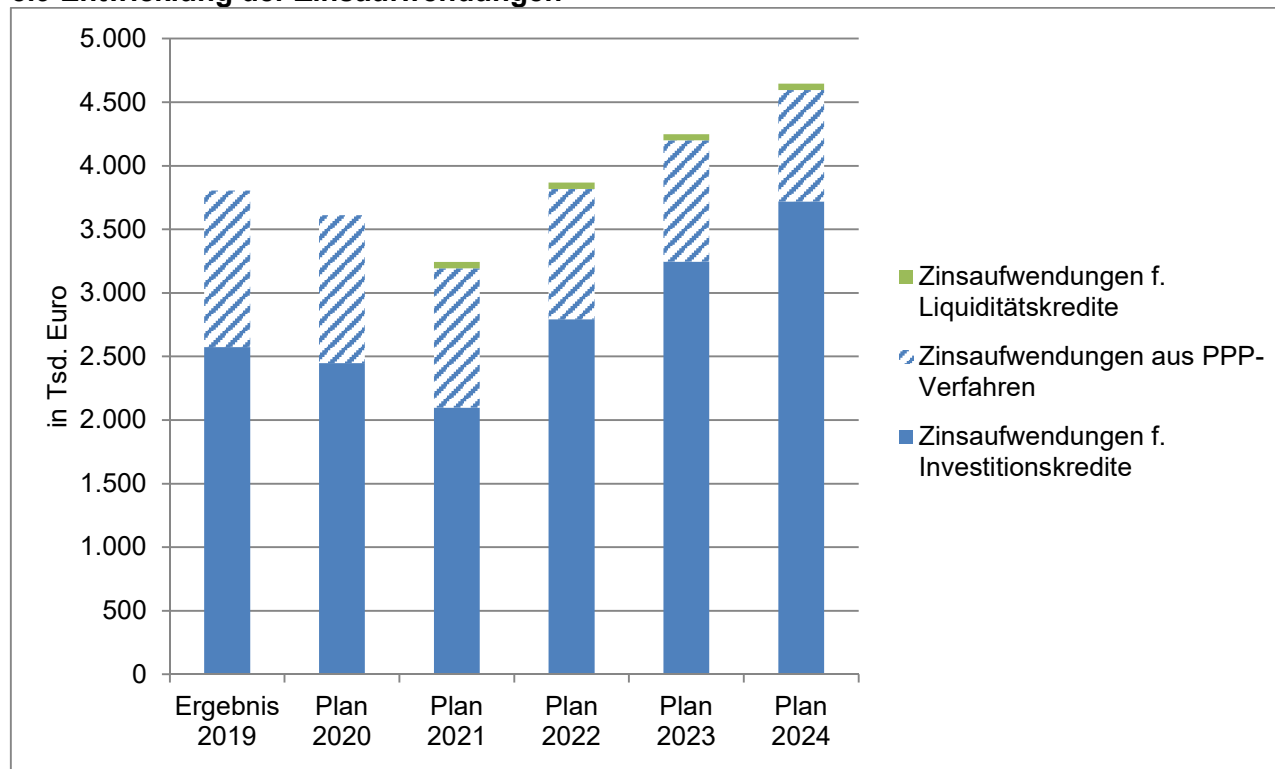
Der Teilhaushalt des Jugendhauses Am Vorwerk wird in den Kernhaushalt eingegliedert. Eine Prüfung hat ergeben, dass hierdurch eine haushaltswirtschaftliche Erleichterung erzielt werden kann. Auswirkungen auf die fachliche Arbeit des Jugendhauses bestehen dadurch nicht.



	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen	51.496	57.786	61.014	62.457	63.260	64.833
Erträge	11.883	12.710	17.306	17.689	17.154	17.464
Nettokosten	39.613	45.076	43.708	44.767	46.106	47.369

In Tsd. Euro

5.9 Entwicklung der Zinsaufwendungen



Kontenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	2.782	2.574	2.447	2.097	2.792	3.247	3.720
Zinsaufwendungen aus PPP-Verfahren	1.295	1.231	1.164	1.096	1.025	952	876
Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	0	50	50	50	50
insgesamt	4.077	3.805	3.611	3.243	3.867	4.249	4.646

In Tsd. Euro

6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 353,2 Mio. Euro und Auszahlungen von 335,9 Mio. Euro ein Überschuss von 17,3 Mio. Euro. Nach Abzug der geplanten Kredittilgungen von 4,8 Mio. Euro verbleibt ein Zahlungsüberschuss von 12,5 Mio. Euro, der zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung steht.

Die Rücklage des Jahres 2017 in Höhe von 8,0 Mio. Euro wird im Haushaltsjahr 2021 eingesetzt, um die Sanierung der Kreisstraßen haushaltstechnisch darstellen zu können. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 51,7 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 32,8 Mio. Euro gegenüberstehen. Es verbleibt ein durch Kreditaufnahmen und liquide Mittel zu finanzierendes Investitionsvolumen von rd. 6,4 Mio. Euro.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wurden in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit die Rücklagenmittel der Sonderrücklage (Rückzahlung der ausgegebenen Schulscheindarlehen) für die Finanzierung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes (2022:

15 Mio. Euro) und die Sanierung der Kreisstraßen (2022: 7 Mio. Euro) berücksichtigt. Bilanziertes Festgeld in Höhe von 10 Mio. Euro wird für die Kreisstraßensanierung der Jahre 2020 in Höhe von 6 Mio. Euro und 2021 in Höhe von 4 Mio. Euro eingesetzt. Insgesamt werden für den Planungszeitraum (inkl. 2020) liquide Mittel aus der Sonderrücklage in Höhe von 36 Mio. Euro eingeplant.

7. Entwicklung des Vermögens

7.1 Bilanz

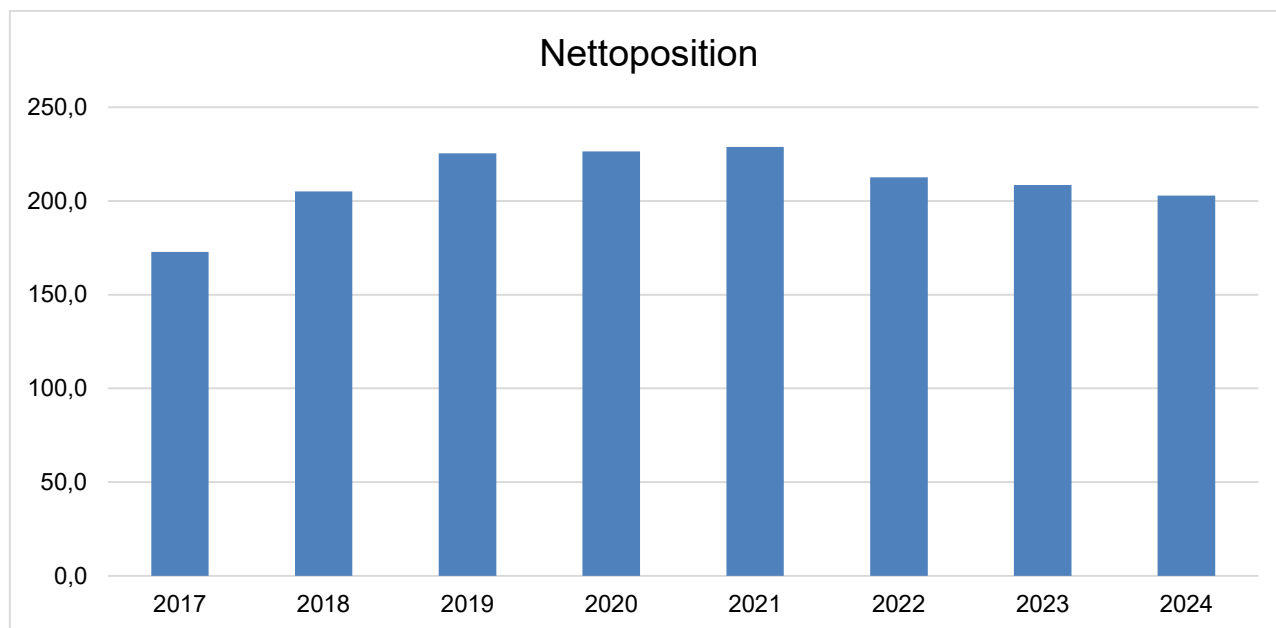
Die noch nicht geprüfte Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2019 weist folgende Positionen auf:

AKTIVA	Haushaltsjahr (€)	PASSIVA	Haushaltsjahr (€)
1. Immaterielles Vermögen	72.569.285,75	1. Nettoposition	225.325.510,73
		1.1 Basisreinvermögen	50.917.743,65
		1.2 Rücklagen	78.772.396,05
2. Sachvermögen	248.659.389,48	1.3 Jahresergebnis	21.860.609,95
		1.4 Sonderposten	73.774.761,08
		2. Schulden	113.540.464,91
		2.1 Geldschulden	
		davon	75.684.266,86
3. Finanzvermögen	75.709.094,16	2.1.1 Liquiditätskredite	0,00
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	75.684.266,86
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	27.769.440,96
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.892.653,61
4. Liquide Mittel	14.823.323,84	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.840.312,98
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.353.790,50
		3. Rückstellungen	80.316.060,75
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.973.403,83	4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.552.460,67
Bilanzsumme	421.734.497,06	Bilanzsumme	421.734.497,06

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 vorliegenden geprüften Bilanz zum 31.12.2018 beträgt die Nettoposition 205,04 Mio. Euro.

Für den Planungszeitraum bis 2023 wird sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt entwickeln (Angabe in Mio. Euro):



Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoposition	172,8	205,0	225,3	226,3	228,8	212,6	208,5	202,8

8. Schuldenentwicklung

8.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	insgesamt
	Euro
Kernhaushalt	
Stand am 31.12.2019	75.684.267
+ Neuaufnahmen 2020	0
./. Tilgung 2020	9.391.959
+ Übernahme Kredit Jugendhaus Am Vorwerk	448.970
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	66.741.278
Übertragung der Kreditermächtigung aus 2020	22.499.238
+ Neuaufnahmen 2021	2.526.648
./. Tilgung 2021	-4.815.142
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	86.952.022
Abfallwirtschaft	
Stand am 31.12.2019	0
+ Neuaufnahmen 2020	0
./. Tilgung 2020	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	0
+ Neuaufnahmen/Haushaltsansatz 2021	0
./. Tilgung 2021	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	0

Der Kredit des Jugendhauses am Vorwerk wird mit der Wiedereingliederung der Einrichtung zum 01.01.2021 in die Bilanz des Landkreises übernommen.

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Mittelabfluss für veranschlagte investive Maßnahmen verzögert, wird im Haushaltsjahr 2020 keine Kreditneuaufnahme für den Kernhaushalt erfolgen. Für die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 22,5 Mio. Euro wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet, um später die Auszahlungsermächtigungen aus den zu bildenden Haushaltsausgaberesten finanzieren zu können. Die Kreditaufnahme erfolgt nur in der Höhe, wie es die Liquiditätsentwicklung erfordert.

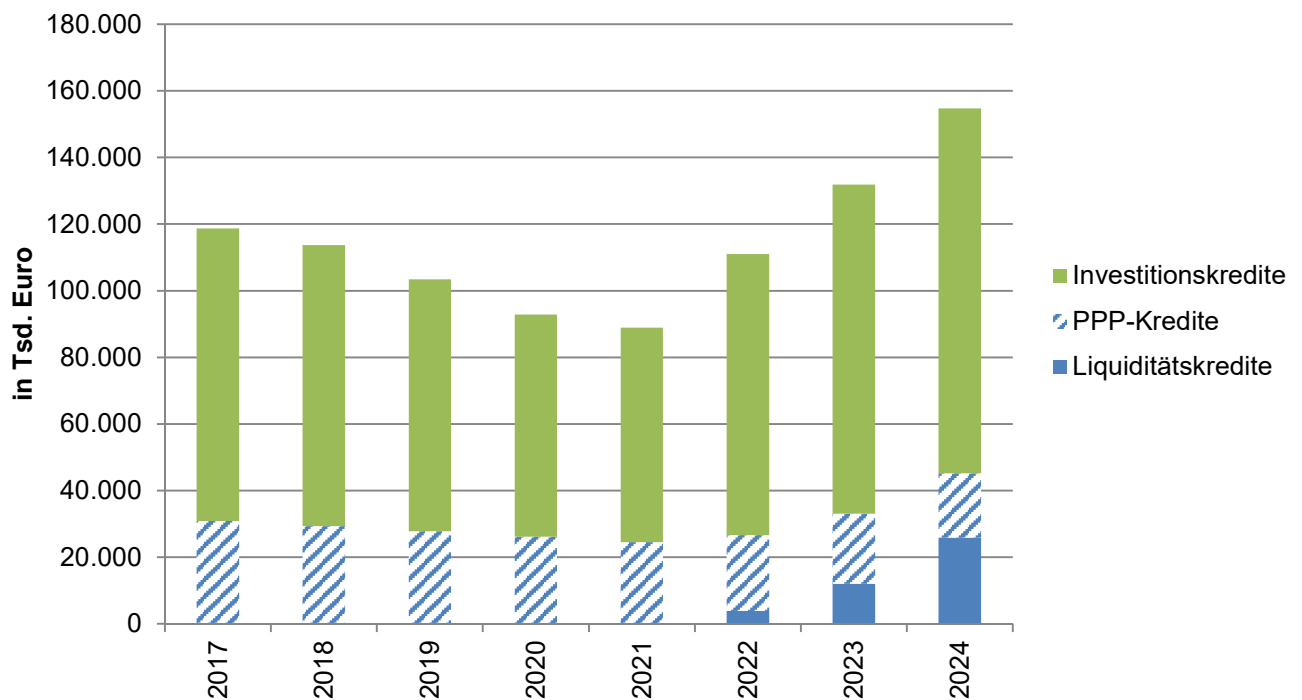
8.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Maßnahme	Stand am 31.12.2020 - Euro -	Stand am 31.12.2021 - Euro -
Förderschule "G"	1.084.935	788.178
Gymnasium Harsefeld	3.621.499	2.965.004
BBS Stade, 1. BA	14.596.168	14.108.485
BBS Stade, 2. BA	2.034.343	1.967.296
Erweiterungsbau VLG	4.819.251	4.666.780
insgesamt	26.156.196	24.495.743

8.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2019 (voraussichtlich): 0,0 Mio. Euro

Gesamtverschuldung



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	3.851	12.025	25.844
PPP-Kredite	30.862	29.337	27.769	26.156	24.495	22.786	21.024	19.338
Investitionskredite	87.850	84.348	75.684	66.741	64.453	84.357	98.810	109.565
insgesamt	118.712	113.685	103.453	92.897	88.948	110.994	131.859	154.747

In Tsd. Euro

In der Summe der Investitionskredite zum 31.12.2018 ist ein Kredit für das Jugendhaus am Vorwerk in Höhe von 2.114.684 Euro enthalten, der in gleicher Höhe als Ausleihung an das Jugendhaus am Vorwerk aktiviert wurde.

8.4 Übersicht über den Stand der vom Landkreis Stade verbürgten Darlehen

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Ursprungskapital	Kapitalstand	Kapitalstand
			01.01.2021	31.12.2021
			- Euro -	
1	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH	5.000.000	--	--
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.200.000	662.838	620.475

zu 1.: Es handelt sich um eine Bürgschaft aus dem Jahr 2002 und eine aktuelle Bürgschaft aus dem Jahr 2020 für Betriebsmittelkredite. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von der Liquidität der Gesellschaft abhängig.

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

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.“

9. Verpflichtungsermächtigungen

Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken	8.000.000
Baukosten K 40 BAB Zubringer	10.350.000
Beschaffung Fahrzeuge	180.000
Beschaffung Fahrzeuge	400.000
Insgesamt	18.930.000

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für

veranschlagt.

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

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
	in Tsd. Euro			
aktuelle Ergebnisplanung	3.518	-12.748	-16.858	-22.496
Ergebnisplanung für den Haushalt 2020	-553	-2.658	-2.712	
Veränderungen gegenüber bisheriger Planung	4.071	-10.090	-14.146	

Die Zuweisungen an die Schulträger nach § 118 NSchG werden investiv und im Ergebnishaushalt veranschlagt. Aktuell sind Zuweisungen überwiegend im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen geplant: 2020: + 2,1 Mio. Euro, 2021: + 2,3 Mio. Euro, 2022: + 2,6 Mio. Euro, 2023: + 2,8 Mio. Euro. Die Unterhaltungsaufwendungen im Straßenbereich erhöhen sich im Planungszeitraum. Auf der Ertragsseite führen die Absenkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage zu Mindererträgen. Für das Jahr 2020 wird für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft eine Erstattung des Landes Niedersachsen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro erwartet.

11. Haushaltsrisiken für das Jahr 2021

Trotz der massiven Stützungsmaßnahmen des Bundes für die öffentlichen Haushalte der Länder, und damit auch der Kommunen, bleiben für das Jahr 2021 erhebliche Haushaltsrisiken. Dies liegt zum einen an der Frage, in wieweit der Bund bereit ist, Ausgleichs- und Stützungsmaßnahmen im Jahr 2021 Corona bedingt fortzusetzen. Hier stehen aus Sicht des Landkreises die Elbe-Kliniken und die Altenpflege Landkreis Stade im Fokus. Sollten sich dort nachhaltige Defizite auftun, hat der Landkreis diese auszugleichen. Beispielsweise der Wegfall der Finanzausgleiche im ÖPNV würde zu neuen, wesentlich teureren Vergaben der Verkehre führen.

Die Vergabe- und Bewilligungspraxis beim Breitbandausbau lässt befürchten, dass die notwendigen Ausbauziele nur mit weiteren Anstrengungen des Landkreises in Millionenhöhe erreicht werden. Das bedeutet eine weitere Steigerung der Verschuldung. In wieweit diese genehmigungsfähig sein wird, wird sich zeigen müssen.

Schon im Jahr 2020 wird sich der allgemeine Finanzausgleich durch ein Wegbrechen der Steuereinnahmen erheblich reduzieren und mit weiteren Insolvenzen durch Corona ist ebenfalls zu rechnen. Kurzarbeitermaßnahmen und Entlassungen werden auch Bürger/innen im Landkreis treffen.

Spätestens im Laufe des Jahres 2021 wird der Bund die Frage der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung der Öffentlichen Hand stellen und damit den Finanzausgleich neu regeln, so dass von einer Verschlechterung der kommunalen Haushaltssituation auszugehen ist. Die seit Beginn der Corona-Pandemie vom Bund und den Ländern aufgenommenen Verschuldungen werden dann auf alle Ebenen verteilt.

Insofern ist zu bedenken, dass in Kenntnis dieser Bedingungen im Jahre 2021 voraussichtlich ein Nachtragshaushalt aufzustellen sein wird.

Stade, den 07.12.2020

Landkreis Stade
Der Landrat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roesberg', written in a cursive style.

Roesberg

Investitionsprogramm (in Tsd. Euro)

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions- summe	Haushaltsjahre				bisher bereit- gestellt	VE's für die Jahre 2022,2023, 2024
		2021	2022	2023	2024		
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Haupt- und Personalamt							
INV21-1001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	211	61	50	50	50		
INV21-1002 - Beschaffung Fahrzeuge	15	15					
EDV-Amt							
INV21-1601 - Beschaffung von Hardware bis 10T€	733	283	150	150	150		
INV21-1602 - Beschaffung von Software bis 10T€	565	265	100	100	100		
INV21-1603 - Archivierung, Digitalisierung, eGouvernement	247	97	50	50	50		
INV21-1604 - Telefonanlagen und Kommunikation	55	20	15	10	10		
INV21-1605 - Netzwerk und Sicherheit	120	30	30	30	30		
Kämmereiamt							
INV21-2001 - Zuweisung an das Land KHG	13.700	3.350	3.400	3.450	3.500		
Ordnungsamt							
INV21-3201 - Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	1.536	384	398	368	386		
INV21-3202 - SOPO Feuerschutzsteuer	-1.536	-384	-398	-368	-386		
INV21-3203 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	235	85	50	50	50		
INV21-3204 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	200	50	50	50	50		
INV21-3205 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	170	50	50	50	20		
INV21-3206 - Zuschüsse an KatS-Organisation	400	100	100	100	100		
INV21-3209 - Umbau/Umsetzung von Sirenen	80	20	20	20	20		
INV21-3210 - Beschaffung Fahrzeuge	580		180	200	200		180
INV21-3211 - Beschaffung Hard- und Software	320	80	80	80	80		
INV21-3214 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	114	74	10	10	20		
INV21-3215 - Beschaffung Fahrzeuge	530	60	150	140	180		400
INV21-3219 - Austausch Atemschutzübungsanlage	260	260					
INV21-3222 - Austausch Pumpenprüfstand	30	30					
INV21-3225 - Beschaffung Löschcontainer (AB Hochvolt)	150				150		
Straßenverkehrsamt							
INV21-3602 - Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	400	100	100	100	100		
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen							
INV21-4001 - Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	5.754	2.202	1.566	962	1.024		
INV21-4008 - EDV Administration an den BBS'en	40	10	10	10	10		
INV21-4009 - Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG	3.600	900	900	900	900		
INV21-4010 - Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen	6.900	2.900	2.000	1.000	1.000		
INV21-4011 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	32	8	8	8	8		
INV21-4012 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	24	6	6	6	6		
INV21-4013 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	48	12	12	12	12		
INV21-4014 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	252	63	63	63	63		
INV21-4016 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	80	20	20	20	20		
INV21-4017 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	72	18	18	18	18		
INV21-4018 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	72	18	18	18	18		
INV21-4019 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	24	6	6	6	6		
INV21-4020 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	2	2					
INV21-4021 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	28	7	7	7	7		
INV21-4023 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	52	13	13	13	13		
INV21-4029 - Förderung von Bürgerbussen	100	25	25	25	25		
INV21-4030 - EU-Strukturförderung 2021 - 2027	400	100	100	100	100		
INV21-4034 - Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasium Buxtehude	3.405	1.400	1.600	405			
INV21-4035 - Breitbandförderung ab 2020	4.000	4.000					
INV21-4036 - SOPO Bund Breitbandförderung	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
INV21-4039 - Zuw. Sporthalle Nord; IGS Buxtehude	1	1					
INV21-4040 - Ansch. CNC-Maschine f. d. Bereich Holztechnik	250	250					
INV21-4041 - 1. Breitbandförderverfahren	486	486					
INV21-4042 - SOPO Land 1. Breitbandförderverfahren	-2.000	-2.000					
INV21-4043 - SOPO Bund 1. Breitbandförderverfahren	-237	-237					
INV21-4044 - SOPO Gemeinden 1. Breitbandförderverfahren	-324	-324					
Amt für Jugend und Familie							
INV21-5101 - Zuweisung für U 3 Plätze	1.644	793	213	388	250		
INV21-5102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV21-5104 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	27	12	5	5	5		
INV21-5106 - SOPO Zuschuss Tagespflege	-120	-30	-30	-30	-30		
INV21-5108 - Zuweisung für U 3 Plätze Krippenförderung	1.358	728	210	210	210		
INV21-5110 - Zuschüsse an Vereine	24	6	6	6	6		
INV21-5112 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV21-5190 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	3	3					

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions- summe	Haushaltsjahre				bisher bereit- gestellt	VE's für die Jahre 2022,2023, 2024
		2021	2022	2023	2024		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Planungsamt							
INV21-6102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	80	20	20	20	20		
Amt für Gebäudewirtschaft							
INV12.0015 - Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	5.710	600	540			4.570	
INV13.0024 - Planungsk. Brandschutz u. Sanierung BBS Buxtehude	1.146	120	108			918	
INV15.0022 - Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade	69	20				49	
INV18.0021 - Neub. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. ÖPP-Verf.	16.290		16.290				
INV19-6512 - SOPO für Fördermaßnahme im Bauteil A (KIP 2) Athe	-665	-665					
INV19-6516 - SOPO Schlosspark Agathenburg	-100	-100					
INV19-6519 - Sanierung WC-Anlagen BBS Stade - Altbau KIP 2	492	282				210	
INV19-6520 - SOPO Sanierung WC-Anlagen KIP 2	-340	-340					
INV20-6520 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-92	-92					
INV20-6524 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-75	-75					
INV20-6526 - Baukosten Rettungswache Stade	5.869	2.900				2.969	
INV13.0025 - Ersteinrichtung Umsetzg. Brandschutzkonz. BBS Bux	136	5				131	
INV15.0020 - Baukosten und bauliche Einrichtung, BBS I Stade	167	45				122	
INV21-6501 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	136	34	34	34	34		
INV21-6502 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	10	10					
INV21-6518 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	5	5					
INV21-6529 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-70	-70					
INV21-6531 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-35	-35					
INV21-6533 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-100	-100					
INV21-6535 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-20	-20					
INV21-6537 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-55	-55					
INV21-6539 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-120	-120					
INV21-6541 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-45	-45					
INV21-6543 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-100		-100				
INV21-6545 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-70		-70				
INV21-6546 - Anbau Werkstattbereich der FTZ Bauteil 3	580	580					
INV21-6547 - Außenverschattungsanlage Südseite Trakt B	50	50					
INV21-6548 - Geäteträger mit Anbaugeräten	60	60					
INV21-6549 - Neubau eines Schwimmsteges	24	24					
INV21-6550 - Errichtung eines Parkplatzes	210	210					
INV21-6552 - SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	-100	-100					
INV21-6553 - Ausstattung v. Räumen (Brandschutzsanierung)	15	15					
Umweltamt							
INV08.0282 - Planungskosten K 40 Buxtehude	3.580	830	300	300		2.150	
INV10.0041 - Baukosten K 40 BAB Zubringer	18.050	3.850	5.950	4.400		3.850	10.350
INV12.0019 - Grunderwerb K40 BAB-Zubringer	5.100	2.550				2.550	
INV12.0020 - SOPO K 40 Autobahnzubringer	-8.016	-1.608	-3.000	-1.800		-1.608	
INV21-6601 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	28	7	7	7	7		
INV21-6602 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	40	10	10	10	10		
INV21-6603 - Beschaffung Fahrzeuge	2.315	815	500	500	500		
INV21-6621 - Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
INV21-6622 - Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	40	10	10	10	10		
INV21-6623 - Bau- und Planungskosten K 40 Abs. 10 KVP Buxtehude	1.800	1.800					
INV21-6624 - Grunderwerb KVP Ostmoorweg Buxtehude	150	150					
INV21-6625 - SOPO Land KVP Ostmoorweg Buxtehude	-850	-850					
INV21-6626 - SOPO Hansestedt Buxtehude KVP Ostmoorweg Buxtehude	-1.100	-1.100					
INV21-6627 - Ausbau Geh- u. Radweg Klethen K 55 Abs. 20	650	650					
INV21-6628 - Grunderwerb K 55 Abs. 20 Geh- u. Radweg	10	10					
INV21-6629 - SOPO Land Geh- u. Radweg Klethen	-330	-330					
INV21-6630 - SOPO Gemeinde Ahlerstedt Geh- u. Radweg Klethen	-200	-200					
Naturschutzamt							
INV21-6701 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	18	9	3	3	3		
INV21-6702 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	40	10	10	10	10		
INV21-6703 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	4.177	3.877	100	100	100		
INV21-6704 - SOPO Grunderwerb und Rücklage	-4.177	-3.877	-100	-100	-100		
INV21-6705 - Anschaffung eines Mähgerätes	45	45					
INV21-6706 - Grunderwerb	200	50	50	50	50		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2020 -Euro	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2019	17.554.600	19.350.000			
2020		15.550.000	5.048.000		
2021			14.250.000	4.500.000	180.000
Insgesamt	17.554.600	34.900.000	19.298.000	4.500.000	180.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit	22.499.238	2.526.648	25.736.933	20.473.359	17.283.135

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 2020 - 1000 Euro -	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2021 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	75.684	66.741
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	27.769	26.156
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.982	4.000
4. Transferverbindlichkeiten	4.840	5.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.354	1.400
Schulden insgesamt	113.629	103.297

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	300	-1.340.452	-1.340.152	0	0	0
Kultur	0	-2.050.356	-2.050.356	0	0	0
Haupt- und Personalamt	1.968.661	-12.514.575	-10.545.914	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	173.000	-540.106	-367.106	0	0	0
EDV-Amt	0	-4.921.238	-4.921.238	0	0	0
Kämmereiamt	191.408.326	-6.787.420	184.620.906	0	0	0
Rechtsamt	2.151.700	-1.810.138	341.562	0	0	0
Ordnungsamt	17.504.855	-24.673.638	-7.168.783	0	0	0
Straßenverkehrsamt	2.535.600	-3.099.849	-564.249	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	292.050	-2.391.568	-2.099.518	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	5.939.412	-43.759.882	-37.820.470	0	0	0
Sozialamt	113.688.917	-147.378.504	-33.689.587	0	0	0
Amt für Jugend und Familie	17.306.227	-69.268.050	-51.961.823	0	0	0
Gesundheitsamt	935.500	-5.527.946	-4.592.446	0	0	0
Planungsamt	98.740	-1.148.269	-1.049.529	0	0	0
Bauordnungsamt	2.032.569	-2.367.187	-334.618	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft	1.387.971	-11.884.561	-10.496.590	0	0	0
Umweltamt	2.539.611	-13.866.305	-11.326.694	0	0	0
Naturschutzamt	266.125	-1.379.849	-1.113.724	0	0	0
Naturschutzfonds	660.147	-661.541	-1.394	0	0	0
Summe	360.889.711	-357.371.434	3.518.277	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltungsführung	300	-1.340.452	-1.340.152	0	0	0	0	0	0	0
Kultur	0	-2.050.356	-2.050.356	0	0	0	0	0	0	0
Haupt- und Personalamt	1.448.200	-9.743.959	-8.295.759	0	-76.000	-76.000	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	173.000	-540.106	-367.106	0	0	0	0	0	0	0
EDV-Amt	0	-4.380.752	-4.380.752	0	-695.000	-695.000	0	0	0	0
Kämmereiamt	189.307.238	-5.604.719	183.702.519	16.200.800	-5.010.474	11.190.326	2.526.648	-4.815.142	-2.288.494	0
Rechtsamt	2.151.700	-1.810.138	341.562	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsamt	17.329.700	-23.864.377	-6.534.677	383.600	-1.192.600	-809.000	0	0	0	580.000
Straßenverkehrsamt	2.535.600	-2.956.168	-420.568	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	292.050	-2.391.239	-2.099.189	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	4.221.235	-36.049.236	-31.828.001	6.358.700	-15.444.450	-9.085.750	0	0	0	0
Sozialamt	113.687.708	-147.377.587	-33.689.879	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Jugend und Familie	17.288.011	-68.681.916	-51.393.905	30.000	-1.551.600	-1.521.600	0	0	0	0
Gesundheitsamt	935.500	-5.521.157	-4.585.657	0	0	0	0	0	0	0
Planungsamt	97.700	-1.135.525	-1.037.825	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Bauordnungsamt	2.032.569	-2.367.187	-334.618	3.900	0	3.900	0	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft	358.100	-9.057.589	-8.699.489	1.816.800	-4.959.600	-3.142.800	0	0	0	0
Umweltamt	1.076.533	-9.043.363	-7.966.830	4.088.000	-18.682.000	-14.594.000	0	0	0	18.350.000
Naturschutzamt	266.125	-1.376.025	-1.109.900	0	-104.000	-104.000	0	0	0	0
Naturschutzfonds	0	-657.000	-657.000	3.877.000	-3.887.000	-10.000	0	0	0	0
Summe	353.201.269	-335.948.851	17.252.418	32.758.800	-51.722.724	-18.963.924	2.526.648	-4.815.142	-2.288.494	18.930.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	353.201.269	-335.948.851
Investitionstätigkeit	32.758.800	-51.722.724
Finanzierungstätigkeit	2.526.648	-4.815.142
Summe	388.486.717	-392.486.717

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

KST - Bezeichnung	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
9000000 - Verwaltungsführung	300	- 1.340.452	- 1.340.152	300	- 1.340.452	- 1.340.152
9000100 - Kulturangelegenheiten	-	- 2.050.356	- 2.050.356	-	- 2.050.356	- 2.050.356
9140000 - Rechnungsprüfungsamt	173.000	- 540.106	- 367.106	173.000	- 540.106	- 367.106
9100000 - Haupt- und Personalamt	1.968.661	- 12.514.575	- 10.545.914	1.448.200	- 9.743.959	- 8.295.759
9160000 - EDV-Amt	-	- 4.921.238	- 4.921.238	-	- 4.380.752	- 4.380.752
9200000 - Kämmereramt	191.408.326	- 6.787.420	184.620.906	189.307.238	- 5.604.719	183.702.519
9400000 - Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	5.624.357	- 38.390.780	- 32.766.423	3.921.235	- 31.016.741	- 27.095.506
9402300 - Gymnasium Athenaeum	4.886	- 542.129	- 537.243	-	- 521.845	- 521.845
9403400 - Berufsbildende Schulen Buxtehude	7.253	- 671.264	- 664.011	-	- 559.961	- 559.961
9403100 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	301.119	- 1.183.225	- 882.106	300.000	- 1.069.861	- 769.861
9403200 - Berufsbildende Schulen II Stade	-	- 811.926	- 811.926	-	- 786.085	- 786.085
9403300 - Berufsbildende Schulen III Stade	-	- 609.969	- 609.969	-	- 595.242	- 595.242
9404500 - Förderschule G	-	- 406.352	- 406.352	-	- 388.856	- 388.856
9404100 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule	-	-	-	-	-	-
9404300 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	-	- 15.035	- 15.035	-	- 14.483	- 14.483
9404200 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	365	- 90.279	- 89.914	-	- 87.095	- 87.095
9404400 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	265	- 147.393	- 147.128	-	- 134.872	- 134.872
9402200 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	925	- 354.457	- 353.532	-	- 345.242	- 345.242
9402100 - Vincent-Lübeck-Gymnasium	242	- 537.073	- 536.831	-	- 528.953	- 528.953
9500000 - Sozialamt	113.688.917	- 147.378.504	- 33.689.587	113.687.708	- 147.377.587	- 33.689.879
9510000 - Amt für Jugend und Familie	14.170.327	- 66.520.745	- 52.350.418	14.152.111	- 65.935.061	- 51.782.950
9511000 - Jugendhaus am Vorwerk	3.135.900	- 2.747.305	388.595	3.135.900	- 2.746.855	389.045
9530000 - Gesundheitsamt	935.500	- 5.527.946	- 4.592.446	935.500	- 5.521.157	- 4.585.657
9300000 - Rechtsamt	2.151.700	- 1.810.138	341.562	2.151.700	- 1.810.138	341.562
9320000 - Ordnungsamt	17.504.855	- 24.673.638	- 7.168.783	17.329.700	- 23.864.377	- 6.534.677
9360000 - Straßenverkehrsamt	2.535.600	- 3.099.849	- 564.249	2.535.600	- 2.956.168	- 420.568
9390000 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	292.050	- 2.391.568	- 2.099.518	292.050	- 2.391.239	- 2.099.189
9610000 - Planungsamt	98.740	- 1.148.269	- 1.049.529	97.700	- 1.135.525	- 1.037.825
9630000 - Bauordnungsamt	2.032.569	- 2.367.187	- 334.618	2.032.569	- 2.367.187	- 334.618
9650000 - Amt für Gebäudewirtschaft	1.387.971	- 11.884.561	- 10.496.590	358.100	- 9.057.589	- 8.699.489
9660000 - Umweltamt	2.539.611	- 13.866.305	- 11.326.694	1.076.533	- 9.043.363	- 7.966.830
9670000 - Naturschutzamt	266.125	- 1.379.849	- 1.113.724	266.125	- 1.376.025	- 1.109.900
9671000 - Naturschutzfonds	660.147	- 661.541	- 1.394	-	- 657.000	- 657.000
Summe	360.889.711	- 357.371.434	3.518.277	353.201.269	- 335.948.851	17.252.418

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.843.173	3.694.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.333.195	198.886.549	216.129.931	204.500.295	205.474.869	206.996.076
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.567.074	5.963.642	6.512.247	6.914.135	7.190.546	7.553.276
4. sonstige Transfererträge	7.299.608	4.364.900	4.344.900	4.580.500	4.783.900	5.011.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.941.944	23.493.638	21.090.000	21.724.200	22.694.300	23.041.300
6. privatrechtliche Entgelte	778.799	526.692	3.619.200	3.650.559	3.713.904	3.746.209
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.322.354	91.637.858	99.318.046	97.693.617	97.374.647	98.051.457
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.652.724	1.568.900	2.704.542	2.654.705	2.648.360	2.641.759
9. aktivierte Eigenleistungen	510.563					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.645.784	2.882.550	3.431.845	3.784.668	3.410.495	3.415.484
12. = Summe ordentliche Erträge	331.895.218	333.018.729	360.889.711	349.241.679	351.030.021	354.196.061
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-40.571.116	-46.134.867	-51.677.223	-52.530.654	-54.037.511	-55.768.199
14. Versorgungsaufwendungen	-3.817.756	-430.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.108.134	-19.697.239	-22.936.169	-21.812.713	-20.889.664	-20.823.320
16. Abschreibungen	-12.518.032	-17.295.619	-18.711.990	-20.080.319	-20.963.257	-21.840.599
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.828.624	-3.611.439	-3.321.634	-3.943.259	-4.323.216	-4.719.299
18. Transferaufwendungen	-157.237.568	-167.105.602	-178.895.284	-182.934.052	-186.801.202	-191.883.774
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.195.582	-77.747.086	-81.209.134	-80.049.097	-80.212.703	-80.976.544
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-310.276.812	-332.021.852	-357.371.434	-361.990.094	-367.887.553	-376.691.735
21. ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	21.618.406	996.877	3.518.277	-12.748.415	-16.857.532	-22.495.674
22. außerordentliche Erträge	274.258					
23. außerordentliche Aufwendungen	-32.054					
24. außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)	242.204					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	21.860.610	996.877	3.518.277	-12.748.415	-16.857.532	-22.495.674
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.844.959	3.694.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.135.400	198.886.549	216.129.931	204.500.295	205.474.869	206.996.076
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.898.587	4.364.900	4.344.900	4.580.500	4.783.900	5.011.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.232.948	23.493.638	21.090.000	21.724.200	22.694.300	23.041.300
5. privatrechtliche Entgelte	788.146	526.692	3.619.200	3.650.559	3.713.904	3.746.209
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.076.799	91.637.858	99.318.046	97.693.617	97.374.647	98.051.457
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.615.371	1.568.900	2.704.542	2.654.705	2.648.360	2.641.759
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.350.439	2.262.650	2.255.650	2.255.750	2.255.850	2.255.850
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.942.651	326.435.187	353.201.269	340.798.626	342.684.830	345.483.151
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-40.208.790	-44.074.867	-48.966.630	-50.437.680	-51.952.030	-53.690.900
12. Versorgungsauszahlungen	-625.106	-430.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-16.074.273	-19.697.239	-22.936.169	-21.812.713	-20.889.664	-20.823.320
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.835.919	-3.611.439	-3.321.634	-3.943.259	-4.323.216	-4.719.299
15. Transferauszahlungen	-154.458.992	-167.105.602	-178.895.284	-182.934.052	-186.801.202	-191.883.774
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.693.428	-77.747.086	-81.209.134	-80.049.097	-80.212.703	-80.976.544
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.896.509	-312.666.233	-335.948.851	-339.816.801	-344.838.815	-352.773.837
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	35.046.142	13.768.954	17.252.418	981.825	-2.153.985	-7.290.686
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.624.179	11.584.627	15.857.100	6.480.600	4.778.600	3.027.600
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. Veräußerung von Sachvermögen	123.966					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.836.296	10.871.312	16.901.700	15.779.800	690.000	603.600
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.584.440	22.455.939	32.758.800	22.260.400	5.468.600	3.631.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.003.721	-4.460.127	-6.647.000	-160.000	-160.000	-160.000
26. Baumaßnahmen	-12.467.563	-21.981.500	-19.937.000	-31.187.981	-12.700.000	-8.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.387.080	-6.037.500	-3.084.400	-1.842.400	-1.847.400	-2.017.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.000.000	-13.515.000	-2.360.000	-2.000.000	-10.000	-1.000.000
29. aktivierbare Zuwendungen	-7.707.086	-13.444.641	-19.054.324	-12.246.952	-9.694.559	-9.206.935
30. sonstige Investitionstätigkeit		-140.000	-640.000	-560.000	-1.530.000	-530.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.565.450	-59.578.768	-51.722.724	-47.997.333	-25.941.959	-20.914.335
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-18.981.010	-37.122.829	-18.963.924	-25.736.933	-20.473.359	-17.283.135
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.065.132	-23.353.875	-1.711.506	-24.755.108	-22.627.344	-24.573.821
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten		22.499.238	2.526.648	25.736.933	20.473.359	17.283.135
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten	-8.663.856	-5.145.363	-4.815.142	-5.832.881	-6.020.406	-6.527.385
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-8.663.856	17.353.875	-2.288.494	19.904.052	14.452.953	10.755.750
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	7.401.276	-6.000.000	-4.000.000	-4.851.057	-8.174.391	-13.818.071

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 4,00 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 5,00
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 - gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik (CEDAW) Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern - Förderung der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - Lobbyarbeit für Frauen durch Netzwerke

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	319					
6. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.790					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.294	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.117.834	-1.196.882	-1.287.452	-1.326.081	-1.365.862	-1.406.837
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.614	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.085	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.174.533	-1.249.882	-1.340.452	-1.379.081	-1.418.862	-1.459.837
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.167.238	-1.249.582	-1.340.152	-1.378.781	-1.418.562	-1.459.537
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. (-)	-1.167.238	-1.249.582	-1.340.152	-1.378.781	-1.418.562	-1.459.537

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.249.582	1.340.152	1.378.781	1.418.562	1.459.537
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.249.582	1.340.152	1.378.781	1.418.562	1.459.537
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.167.238					

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	2.185						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	319						
5. privatrechtliche Entgelte		300	300		300	300	300
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.713						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.217	300	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.138.393	-1.196.882	-1.287.452		-1.326.081	-1.365.862	-1.406.837
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-34.632	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.364	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.195.389	-1.249.882	-1.340.452		-1.379.081	-1.418.862	-1.459.837
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.188.171	-1.249.582	-1.340.152		-1.378.781	-1.418.562	-1.459.537
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)							
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	
Kostenträger	91110101 - Landrat 91110102 - Dezernat I 91110103 - Dezernat II 91110104 - Dezernat III 91110105 - Dezernat IV	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Landkreisverwaltung	
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 Produkt 911101 Landrat und Dezernatsleitungen						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	52					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-847.150	-886.287	-922.860	-950.550	-979.064	-1.008.435
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.759	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.209	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-883.118	-922.287	-958.860	-986.550	-1.015.064	-1.044.435
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-883.066	-922.287	-958.860	-986.550	-1.015.064	-1.044.435
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911101 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. (-)	-883.066	-922.287	-958.860	-986.550	-1.015.064	-1.044.435
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		922.287	958.860	986.550	1.015.064	1.044.435
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		922.287	958.860	986.550	1.015.064	1.044.435
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-883.066					

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	Niedersächsische 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	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung	
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Familie, Beruf und im öffentlichen Leben. Vertretung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	
Maßnahmen	Für 2021 sind u.a. die folgenden Themenschwerpunkte / Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten geplant: - „FRAU.MACHT.DEMOKRATIE.“ - Landesweites Mentoring-Programm zur Gewinnung von Frauen für die Kommunalpolitik (Gemeinsame Veranstaltungsreihe mit der AG der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Stade - Fortsetzung aus 2019 und 2020)	
Erläuterungen	Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 12.000 Euro veranschlagt.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	319					
6. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.738					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.242	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-270.683	-310.595	-364.592	-375.531	-386.798	-398.402
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.856	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.876	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-291.415	-327.595	-381.592	-392.531	-403.798	-415.402
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-284.172	-327.295	-381.292	-392.231	-403.498	-415.102
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und 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. (-)	-284.172	-327.295	-381.292	-392.231	-403.498	-415.102
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		327.295	381.292	392.231	403.498	415.102
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		327.295	381.292	392.231	403.498	415.102
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-284.172					

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 0,00 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 0,00

Teilergebnishaushalt Kultur						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-17.677	-18.032	-18.395	-18.947	-19.515	-20.101
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-590	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.900.556	-1.946.281	-1.972.781	-1.972.781	-1.972.781	-1.972.781
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-58.069	-58.150	-58.200	-58.250	-58.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.919.130	-2.023.412	-2.050.356	-2.050.958	-2.051.576	-2.052.212
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.919.130	-2.023.412	-2.050.356	-2.050.958	-2.051.576	-2.052.212
22. außerordentliche Erträge	3.500					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	3.500					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.915.630	-2.023.412	-2.050.356	-2.050.958	-2.051.576	-2.052.212

Teilergebnishaushalt Kultur						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-279.674	-361.728	-261.800	-264.606	-268.886
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-279.674	-361.728	-261.800	-264.606	-268.886
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.915.630	-2.303.086	-2.412.084	-2.312.758	-2.316.182	-2.321.098

Teilfinanzhaushalt Kultur							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-17.677	-18.032	-18.395		-18.947	-19.515	-20.101
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-590	-1.030	-1.030		-1.030	-1.030	-1.030
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.938.802	-1.946.281	-1.972.781		-1.972.781	-1.972.781	-1.972.781
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-807	-58.069	-58.150		-58.200	-58.250	-58.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.957.875	-2.023.412	-2.050.356		-2.050.958	-2.051.576	-2.052.212
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.957.875	-2.023.412	-2.050.356		-2.050.958	-2.051.576	-2.052.212
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)							
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Buxtehude-Museum (ab Juli 2015 wegen Renovierung geschlossen)	0	0	
Museum Altes Land	18405	10000	18000
Museum Schwedenspeicher	20374	10000	20000
Kunsthhaus	8446	7000	15000
Freilicht-Museum Stade	4497	2000	5000
Patenschaftsmuseum Goldap	370	300	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 seit Juli 2015 für eine umfassende Renovierung und Erweiterung geschlossen. Nur der Altbau war an einigen Tagen zugänglich. Ab dem 20.08.2017 ist auch der Altbau für die Sanierung geschlossen.		

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
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	-781.500	-816.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-781.500	-816.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-781.500	-816.500	-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. (-)	-781.500	-816.500	-856.500	-856.500	-856.500	-856.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-183.200	-233.274	-159.710	-161.292	-163.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-183.200	-233.274	-159.710	-161.292	-163.540
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-781.500	-999.700	-1.089.774	-1.016.210	-1.017.792	-1.020.040

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Orgelakademie Stade			
- Konzerte	16		15
- Besucher/-innen	2072		2100
- Kurse	3		2
- Teilnehmerstunden	3288		1000
- Exkursionen (Anzahl der Tage)	9.5	1.5	10
- Teilnehmer/-innen	453	60	500
- Orgelführungen (30 min.)	109	70	100
- Teilnehmer/-innen	3298	1200	3000
Stader Kammerorchester			
- Konzerte	3	2	3
- Besucher/-innen	1050	320	900
Kreis-Chorverband			
- Kurse	11	8	14
- Teilnehmer/-innen	330	160	380
Kreismusikvereinigung			
- Kurse	13	8	10
- Teilnehmer/-innen	1059	572	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		-26.961	-40.077	-35.521	-35.994	-36.835
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.961	-40.077	-35.521	-35.994	-36.835
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-49.761	-62.877	-58.321	-58.794	-59.635

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Besucherzahlen:			
- Natureum Niederelbe	37234	23000	35000
- Schloss Agathenburg	16648	6884	11900
- Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pferdestalls zu Gast sind]	5372	4710	6000
Erläuterungen	Mitgliedsbeiträge: 55.600 Euro Landschaftsverband Stade e.V. 500 Euro Alter Hafen Stade e.V. 300 Euro sonstige Zuschüsse: 548.000 Euro Stiftung Natureum Niederelbe 494.061 Euro Kulturstiftung Schloss Agathenburg 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"		

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	-17.677	-18.032	-18.395	-18.947	-19.515	-20.101
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-590	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.096.256	-1.106.981	-1.093.481	-1.093.481	-1.093.481	-1.093.481
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-58.069	-58.150	-58.200	-58.250	-58.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.114.830	-1.184.112	-1.171.056	-1.171.658	-1.172.276	-1.172.912
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.114.830	-1.184.112	-1.171.056	-1.171.658	-1.172.276	-1.172.912
22. außerordentliche Erträge	3.500					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	3.500					

Teilergebnishaushalt Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.111.330	-1.184.112	-1.171.056	-1.171.658	-1.172.276	-1.172.912
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.513	-88.377	-66.569	-67.320	-68.511
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69.513	-88.377	-66.569	-67.320	-68.511
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.111.330	-1.253.625	-1.259.433	-1.238.227	-1.239.596	-1.241.423

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 35.00 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 27.00
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und 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	21.522	21.500	22.000	22.250	22.500	22.750
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.126	1.126	1.266	378	201	201
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	55.550	79.400	79.300	79.300	79.300	79.300
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.661.139	1.225.200	1.346.900	1.303.100	1.059.300	1.079.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.658		519.195	1.031.518	1.038.745	1.051.234
12. = Summe ordentliche Erträge	1.797.994	1.327.226	1.968.661	2.436.546	2.200.046	2.232.685
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.286.076	-7.627.735	-7.016.229	-6.529.882	-6.656.699	-6.965.946
14. Versorgungsaufwendungen	-3.817.756	-430.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.008.974	-1.194.095	-1.203.991	-1.294.091	-1.198.091	-1.202.091
16. Abschreibungen	-137.245	-96.058	-60.023	-66.978	-72.408	-77.996
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-197.511	-42.500	-563.000	-281.000	-44.000	-44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.579.083	-2.913.725	-3.051.332	-2.938.708	-2.900.337	-2.915.970
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.026.645	-12.304.113	-12.514.575	-11.750.659	-11.531.535	-11.886.503
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.228.651	-10.976.887	-10.545.914	-9.314.113	-9.331.489	-9.653.818
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-521					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-521					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-11.229.172	-10.976.887	-10.545.914	-9.314.113	-9.331.489	-9.653.818

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.304.254	7.711.487	7.992.606	8.018.522	8.351.972
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-719.797	-804.910	-801.720	-789.552	-804.806
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.584.457	6.906.577	7.190.886	7.228.970	7.547.166
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.229.172	-4.392.430	-3.639.337	-2.123.227	-2.102.519	-2.106.652

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.522	21.500	22.000		22.250	22.500	22.750
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	50.998	79.400	79.300		79.300	79.300	79.300
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.605.241	1.225.200	1.346.900		1.303.100	1.059.300	1.079.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.677.761	1.326.100	1.448.200		1.404.650	1.161.100	1.181.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-4.920.539	-5.567.735	-4.305.636		-4.436.908	-4.571.218	-4.888.647
12. Versorgungsauszahlungen	-625.106	-430.000	-620.000		-640.000	-660.000	-680.000
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.046.513	-1.194.095	-1.203.991		-1.294.091	-1.198.091	-1.202.091
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-245.230	-42.500	-563.000		-281.000	-44.000	-44.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.603.397	-2.913.725	-3.051.332		-2.938.708	-2.900.337	-2.915.970
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.440.785	-10.148.055	-9.743.959		-9.590.707	-9.373.646	-9.731.208
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-7.763.024	-8.821.955	-8.295.759		-8.186.057	-8.212.546	-8.549.958
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	400						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.605	-54.000	-76.000		-50.000	-50.000	-50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.605	-54.000	-76.000		-50.000	-50.000	-50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-62.205	-54.000	-76.000		-50.000	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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.	

Teilergebnishaushalt Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-459.282	-466.119	-450.136	-463.641	-477.551	-491.876
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	-459.282	-466.119	-450.136	-463.641	-477.551	-491.876
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-459.282	-466.119	-450.136	-463.641	-477.551	-491.876
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. (-)	-459.282	-466.119	-450.136	-463.641	-477.551	-491.876
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		466.119	450.136	463.641	477.551	491.876
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		466.119	450.136	463.641	477.551	491.876
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-459.282					

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen (Stichtag 30.06.)	874	885	./.
	(556/318)	(569/316)	./.
Prozentanteil von Mitarbeiter/-innen in Teilzeit an Gesamtzahl	35.5	35.6	./.
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen ab 60.Lebensjahr	104	105	127

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	27.664	64.400	58.800	58.800	58.800	58.800
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.191.721	944.200	729.400	738.600	748.300	758.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.658		519.195	1.031.518	1.038.745	1.051.234
12. = Summe ordentliche Erträge	1.278.043	1.008.600	1.307.395	1.828.918	1.845.845	1.868.234
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.169.809	-5.269.841	-4.376.297	-3.810.751	-3.855.989	-4.081.221
14. Versorgungsaufwendungen	-3.817.756	-430.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.538	-65.700	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-188.400	-191.853	-191.979	-192.108	-192.241
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.010.661	-5.953.941	-5.248.250	-4.702.830	-4.768.197	-5.013.562
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.732.618	-4.945.341	-3.940.855	-2.873.912	-2.922.352	-3.145.328
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911105 Personalservice						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911105	Personalservice				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.732.618	-4.945.341	-3.940.855	-2.873.912	-2.922.352	-3.145.328
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.023.881	2.271.371	2.337.635	2.404.383	2.651.635
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-534.146	-217.021	-217.233	-215.365	-219.975
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.489.735	2.054.350	2.120.402	2.189.018	2.431.660
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.732.618	-3.455.606	-1.886.505	-753.510	-733.334	-713.668

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	-238.918	-228.738	-311.894	-321.250	-330.890	-340.815
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	-238.918	-228.738	-311.894	-321.250	-330.890	-340.815
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-238.918	-228.738	-311.894	-321.250	-330.890	-340.815
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 911106 Kommunalaufsicht						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911106		Kommunalaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-238.918	-228.738	-311.894	-321.250	-330.890	-340.815
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.326	138.522	142.677	146.959	151.366
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.121	-135.669	-134.883	-132.507	-134.961
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.205	2.853	7.794	14.452	16.405
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-238.918	-224.533	-309.041	-313.456	-316.438	-324.410

Produkt 911107 Zentrale Dienste		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911107	Zentrale Dienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Zentrale Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, z.B. Bereitstellung von Sachmitteln (insbes. Büroinventar und -material, Fachliteratur), Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen nebst Fuhrparkverwaltung, Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost, Druckerei, Servicepunkt, Hausmeistertätigkeit für die Verwaltungsgebäude, Versicherungsangelegenheiten - soweit nicht Amt 65 -, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.	
Kostenträger	91110701 - Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen 91110702 - Partnerschaften 91110703 - Öffentlichkeitsarbeit 91110704 - Kommunalen Schadenausgleich 91110705 - Ausstattung der Arbeitsplätze 91110706 - Versicherungsangelegenheiten 91110708 - Poststelle/Druckerei 91110709 - Fuhrpark einschl. Fahrdienst 91110710 - Reinigung der Verwaltungsgebäude 91110711 - Sonstige Zentrale Dienste 91110712 - Kunstgegenstände 91110713 - Leistungen nach Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (§ 14 NBGG) 91110715 - Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit/betriebliche Gesundheitsförderung 91110716 - 10_Corona 91110717 - JaV Kommunalen Schadenausgleich 91110718 - JaV Ausstattung der Arbeitsplätze 91110719 - JaV Poststelle 91110720 - JaV Fuhrpark 91110729 - JaV Sonstige Zentrale Dienste	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/-innen, Öffentlichkeit.	
Ziele	Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebs. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch optimale Bündelung. Zeitnahe, umfassende und regelmäßige Information der Öffentlichkeit über Angebote, Leistungen und aktuelle Entwicklungen des Landkreises Stade. Systematischer Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.	
Erläuterungen	122.000 Euro Umlage an den Nds. Landkreistag 5.350 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	21.522	21.500	22.000	22.250	22.500	22.750
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.126	1.126	1.266	378	201	201
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	27.886	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.988	281.000	291.000	301.000	311.000	321.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	350.521	318.626	334.766	344.128	354.201	364.451
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-773.156	-788.492	-866.162	-892.148	-918.912	-946.480
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-487.250	-571.195	-606.691	-696.791	-550.791	-554.791
16. Abschreibungen	-137.245	-96.058	-60.023	-66.978	-72.408	-77.996
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-38.594	-42.500	-43.000	-43.500	-44.000	-44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102.095	-2.259.205	-2.300.059	-2.209.909	-2.200.409	-2.215.909
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.538.340	-3.757.450	-3.875.935	-3.909.326	-3.786.520	-3.839.676
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.187.818	-3.438.824	-3.541.169	-3.565.198	-3.432.319	-3.475.225
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-521					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-521					

Teilergebnishaushalt Produkt 911107 Zentrale Dienste						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911107		Zentrale Dienste				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.188.340	-3.438.824	-3.541.169	-3.565.198	-3.432.319	-3.475.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.346.859	3.319.210	3.490.988	3.355.783	3.396.287
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-86.743	-226.120	-224.810	-220.850	-224.944
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.260.116	3.093.090	3.266.178	3.134.933	3.171.343
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.188.340	-178.708	-448.079	-299.020	-297.386	-303.882

Investitionen Produkt 911107 Zentrale Dienste

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-1001 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-211.000	-61.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV21-1002 Beschaffung Fahrzeuge	-15.000	-15.000					
Gesamtsumme	-226.000	-76.000			-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	341.500 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 10.000 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	-40.539	-28.444	-29.470	-30.353	-31.265	-32.202
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.045	-331.000	-340.500	-359.000	-359.000	-359.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-353.560	-360.444	-370.970	-390.353	-391.265	-392.202
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-353.560	-360.444	-370.970	-390.353	-391.265	-392.202
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. (-)	-353.560	-360.444	-370.970	-390.353	-391.265	-392.202
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.373	-45.221	-44.959	-44.167	-44.986
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.373	-45.221	-44.959	-44.167	-44.986
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-353.560	-384.817	-416.191	-435.312	-435.432	-437.188

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 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, um sie durch optimalen Einsatz zu motivieren und ihre Arbeitszufriedenheit zu steigern und damit eine Bindung an den Dienstherrn/Arbeitgeber zu erreichen.		
Maßnahmen	Fortsetzung des Prozesses zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke (extern und intern).		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl aller Anwärter/-innen und Auszubildenden am 01.08.	24	34	38
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anwärter/-innen und Auszubildende neu am 01.08.	16	8	10
B.Eng. Bauingenieurwesen neu ab 01.09.	2	1	1
B.A. Soziale Arbeit neu ab 01.10.	1	1	1
Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-innen neu ab 01.10.	1	1	1
Hygienekontrolleur/-innen ab 01.12.	0	1	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	2.019					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.019					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-568.437	-711.749	-847.228	-872.645	-898.826	-925.788
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-498.032	-556.200	-536.200	-536.200	-586.200	-586.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.601	-125.100	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.214.069	-1.393.049	-1.522.228	-1.547.645	-1.623.826	-1.650.788
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.212.051	-1.393.049	-1.522.228	-1.547.645	-1.623.826	-1.650.788
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. (-)	-1.212.051	-1.393.049	-1.522.228	-1.547.645	-1.623.826	-1.650.788
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.393.049	1.522.228	1.547.645	1.623.826	1.650.788
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.393.049	1.522.228	1.547.645	1.623.826	1.650.788
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.212.051					

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 91210804 - Zensus 2011	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, kreisangehörige Kommunen, Parteien/Wählergruppen/ Einzelbewerber/-innen, Kreiswahlleitung, Nds. Landeswahlleitung, externe staatliche Stellen.	
Ziele	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und allgemeinen Abstimmungen. Korrekte und zeitnahe Abwicklung von statistischen Erhebungen.	

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	165.245		326.500	263.500		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	165.245		326.500	263.500		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.934	-134.352	-135.042	-139.094	-143.266	-147.564
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-158.917		-520.000	-237.500		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.785		-70.100	-29.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-201.636	-134.352	-725.142	-405.594	-143.266	-147.564
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-36.391	-134.352	-398.642	-142.094	-143.266	-147.564
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912108 Wahlen und Statistik						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	912108	Wahlen und Statistik				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-36.391	-134.352	-398.642	-142.094	-143.266	-147.564
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.414	-180.879	-179.835	-176.663	-179.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.414	-180.879	-179.835	-176.663	-179.940
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-36.391	-148.766	-579.521	-321.929	-319.929	-327.504

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 (Niedersächsisches Archivgesetz - NArchG), Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Stade und dem Niedersächsischen Landesarchiv - Staatsarchiv Stade -	
Kostenträger	92510101 - Archivwesen	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Landkreisverwaltung, Niedersächsisches Landesarchiv - Staatsarchiv Stade, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele	Ordnungsgemäße Sicherung des Archivgutes.	

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

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

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
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 0,00 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 7,50

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	145.572	157.210	158.000	155.000	155.000	155.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			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	145.572	157.210	173.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-440.236	-470.635	-525.106	-540.861	-557.085	-573.798
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.000	-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	-440.236	-476.635	-540.106	-555.861	-572.085	-588.798
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-294.663	-319.425	-367.106	-385.861	-402.085	-418.798
22. außerordentliche Erträge	12.158					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	12.158					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-282.505	-319.425	-367.106	-385.861	-402.085	-418.798

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-227.999	-200.294	-188.690	-188.160	-193.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-227.999	-200.294	-188.690	-188.160	-193.040
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-282.505	-547.424	-567.400	-574.551	-590.245	-611.838

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.785	157.210	158.000		155.000	155.000	155.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			15.000		15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.785	157.210	173.000		170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-440.236	-470.635	-525.106		-540.861	-557.085	-573.798
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-17.842	-6.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.078	-476.635	-540.106		-555.861	-572.085	-588.798
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-288.292	-319.425	-367.106		-385.861	-402.085	-418.798
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)							
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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 (EigBetVO)	
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
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	145.572	157.210	158.000	155.000	155.000	155.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			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	145.572	157.210	173.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-440.236	-470.635	-525.106	-540.861	-557.085	-573.798
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.000	-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	-440.236	-476.635	-540.106	-555.861	-572.085	-588.798
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-294.663	-319.425	-367.106	-385.861	-402.085	-418.798
22. außerordentliche Erträge	12.158					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	12.158					

Teilergebnishaushalt Produkt 911109 Rechnungsprüfung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911109		Rechnungsprüfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-282.505	-319.425	-367.106	-385.861	-402.085	-418.798
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-227.999	-200.294	-188.690	-188.160	-193.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-227.999	-200.294	-188.690	-188.160	-193.040
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-282.505	-547.424	-567.400	-574.551	-590.245	-611.838

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 7,50 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 16,00
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, Weiterentwicklung des Internetauftritts zusammen mit der Pressestelle (Erhöhung der Barrierefreiheit, Ergonomie, Funktionalität usw.). Umsetzung des OZG, Bereitstellung einer wirtschaftlichen und hochverfügbaren I+K-Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt EDV-Amt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.738					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	840					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.578					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-928.470	-1.124.961	-1.417.752	-1.460.290	-1.504.100	-1.549.221
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.552.469	-2.404.970	-2.958.000	-2.592.000	-2.428.000	-2.437.000
16. Abschreibungen	-368.520	-518.995	-540.486	-590.513	-569.383	-562.338
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.937	-155.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.208.397	-4.204.176	-4.921.238	-4.647.803	-4.506.483	-4.553.559
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.204.819	-4.204.176	-4.921.238	-4.647.803	-4.506.483	-4.553.559
22. außerordentliche Erträge	18.495					
23. außerordentliche Aufwendungen	-18.495					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.204.819	-4.204.176	-4.921.238	-4.647.803	-4.506.483	-4.553.559

Teilergebnishaushalt EDV-Amt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.204.176	4.921.238	4.647.803	4.506.483	4.553.559
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-19.035	-18.870	-18.637	-19.155
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.204.176	4.902.203	4.628.933	4.487.846	4.534.404
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.204.819		-19.035	-18.870	-18.637	-19.155

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
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	840						
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	881						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.721						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-928.470	-1.124.961	-1.417.752		-1.460.290	-1.504.100	-1.549.221
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.631.787	-2.404.970	-2.958.000		-2.592.000	-2.428.000	-2.437.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-381.786	-155.250	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.942.043	-3.685.181	-4.380.752		-4.057.290	-3.937.100	-3.991.221
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-2.940.322	-3.685.181	-4.380.752		-4.057.290	-3.937.100	-3.991.221
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-493.755	-575.000	-695.000		-345.000	-340.000	-340.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-45.370						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-539.125	-575.000	-695.000		-345.000	-340.000	-340.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-539.125	-575.000	-695.000		-345.000	-340.000	-340.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	
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.).	

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Arbeitsplatz-PC's (ohne Schulen)		925	

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	2.738					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	840					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.578					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-928.470	-1.124.961	-1.417.752	-1.460.290	-1.504.100	-1.549.221
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.552.469	-2.404.970	-2.958.000	-2.592.000	-2.428.000	-2.437.000
16. Abschreibungen	-368.520	-518.995	-540.486	-590.513	-569.383	-562.338
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.937	-155.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.208.397	-4.204.176	-4.921.238	-4.647.803	-4.506.483	-4.553.559
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.204.819	-4.204.176	-4.921.238	-4.647.803	-4.506.483	-4.553.559
22. außerordentliche Erträge	18.495					
23. außerordentliche Aufwendungen	-18.495					
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
	-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. (-)	-3.204.819	-4.204.176	-4.921.238	-4.647.803	-4.506.483	-4.553.559
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.204.176	4.921.238	4.647.803	4.506.483	4.553.559
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-19.035	-18.870	-18.637	-19.155
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.204.176	4.902.203	4.628.933	4.487.846	4.534.404
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.204.819		-19.035	-18.870	-18.637	-19.155

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-1601 Beschaffung von Hardware bis 10T€	-733.000	-283.000			-150.000	-150.000	-150.000
INV21-1602 Beschaffung von Software bis 10T€	-565.000	-265.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV21-1603 Archivierung, Digitalisierung, eGouvernement	-247.000	-97.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV21-1604 Telefonanlagen und Kommunikation	-55.000	-20.000			-15.000	-10.000	-10.000
INV21-1605 Netzwerk und Sicherheit	-120.000	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme	-1.720.000	-695.000			-345.000	-340.000	-340.000

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

14,00

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

7,75

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Abbau der hohen Verschuldung

Teilergebnishaushalt Kämmereiamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und 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	3.843.173	3.694.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.696.312	173.180.149	182.791.996	171.294.510	173.078.492	174.843.165
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.213.665	2.155.295	2.101.088	2.038.986	1.903.774	1.778.395
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.943					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.649.725	1.565.200	2.700.242	2.650.605	2.644.460	2.638.059
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.124.892	86.000	76.000	76.100	76.200	76.200
12. = Summe ordentliche Erträge	181.535.800	180.680.644	191.408.326	179.799.201	181.441.926	183.074.819
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.107.744	-1.115.685	-1.116.085	-1.149.567	-1.184.055	-1.219.577
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.616	-12.600	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-1.167.947	-1.042.830	-1.182.701	-1.295.201	-1.409.367	-1.525.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.828.428	-3.610.939	-3.321.634	-3.943.259	-4.323.216	-4.719.299
18. Transferaufwendungen	-556.002	-657.300	-663.000	-668.000	-673.000	-678.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.211	-220.000	-289.000	-219.000	-219.000	-219.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.748.948	-6.659.354	-6.787.420	-7.290.027	-7.823.638	-8.376.077
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	174.786.852	174.021.290	184.620.906	172.509.174	173.618.288	174.698.742
22. außerordentliche Erträge	54.765					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	54.765					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	174.841.618	174.021.290	184.620.906	172.509.174	173.618.288	174.698.742

Teilergebnishaushalt Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.066.719	1.275.922	1.101.563	1.128.092	1.155.417
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.416	-253.888	-234.859	-232.046	-238.261
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.017.303	1.022.034	866.704	896.047	917.155
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	174.841.618	175.038.593	185.642.939	173.375.878	174.514.335	175.615.897

Teilfinanzhaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.844.959	3.694.000	3.739.000		3.739.000	3.739.000	3.739.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.696.312	173.180.149	182.791.996		171.294.510	173.078.492	174.843.165
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	106						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.943						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.612.332	1.565.200	2.700.242		2.650.605	2.644.460	2.638.059
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.838	86.000	76.000		76.100	76.200	76.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.253.489	178.525.349	189.307.238		177.760.215	179.538.152	181.296.424
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.107.744	-1.115.685	-1.116.085		-1.149.567	-1.184.055	-1.219.577
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-616	-12.600	-215.000		-15.000	-15.000	-15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.835.723	-3.610.939	-3.321.634		-3.943.259	-4.323.216	-4.719.299
15. Transferauszahlungen	-556.002	-657.300	-663.000		-668.000	-673.000	-678.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.923	-220.000	-289.000		-219.000	-219.000	-219.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.574.007	-5.616.524	-5.604.719		-5.994.826	-6.414.271	-6.850.876
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	172.679.482	172.908.825	183.702.519		171.765.389	173.123.881	174.445.548
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt Kämmereramt

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. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.356.597	10.267.542	16.200.800		15.124.700	128.700	135.100
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.356.597	10.267.542	16.200.800		15.124.700	128.700	135.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.000.000	-10.000.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.929.592	-3.940.601	-5.010.474		-5.109.852	-5.211.459	-5.186.335
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.929.592	-13.940.601	-5.010.474		-5.109.852	-5.211.459	-5.186.335
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-3.572.995	-3.673.059	11.190.326		10.014.848	-5.082.759	-5.051.235
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	- 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.

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
	-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	90					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.533					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.298	26.000	26.000	26.100	26.200	26.200
12. = Summe ordentliche Erträge	38.921	26.000	26.000	26.100	26.200	26.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-567.070	-602.245	-672.470	-692.645	-713.425	-734.826
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.616	-12.600	-215.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-4.906					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.230.226	-1.163.800	-1.097.000	-1.024.600	-951.700	-876.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.938	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.869.755	-1.893.645	-2.099.470	-1.847.245	-1.795.125	-1.741.326
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.830.835	-1.867.645	-2.073.470	-1.821.145	-1.768.925	-1.715.126
22. außerordentliche Erträge	54.765					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	54.765					

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. (-)	-1.776.069	-1.867.645	-2.073.470	-1.821.145	-1.768.925	-1.715.126
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		608.279	878.307	690.641	703.462	716.666
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		608.279	878.307	690.641	703.462	716.666
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.776.069	-1.259.366	-1.195.163	-1.130.504	-1.065.463	-998.460

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl Umsätze (Bankbelege)		145.000	
Anzahl Vollstreckungsersuchen		5.000	
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						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.956					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.108	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	70.065	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-540.674	-513.440	-443.615	-456.922	-470.630	-484.751
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.660					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-544.549	-518.440	-447.615	-460.922	-474.630	-488.751
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-474.484	-458.440	-397.615	-410.922	-424.630	-438.751
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
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. (-)	-474.484	-458.440	-397.615	-410.922	-424.630	-438.751
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		458.440	397.615	410.922	424.630	438.751
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		458.440	397.615	410.922	424.630	438.751
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-474.484					

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 aufgebracht 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
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	-912.414	-932.672	-1.072.543	-1.185.043	-1.299.209	-1.415.043
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-35.192	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-947.606	-970.672	-1.110.543	-1.223.043	-1.337.209	-1.453.043
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-947.606	-970.672	-1.110.543	-1.223.043	-1.337.209	-1.453.043
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941101 Krankenhäuser						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser				
Produkt	941101	Krankenhäuser				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-947.606	-970.672	-1.110.543	-1.223.043	-1.337.209	-1.453.043
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.354	-63.582	-58.627	-57.940	-59.517
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.354	-63.582	-58.627	-57.940	-59.517
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-947.606	-983.026	-1.174.125	-1.281.670	-1.395.149	-1.512.560

Investitionen Produkt 941101 Krankenhäuser							
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser					
Produkt	941101	Krankenhäuser					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-2001 Zuweisung an das Land KHG	-13.700.000	-3.350.000			-3.400.000	-3.450.000	-3.500.000
Gesamtsumme	-13.700.000	-3.350.000			-3.400.000	-3.450.000	-3.500.000

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
	-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	1.450.000	1.450.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.450.000	1.450.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
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.)	1.450.000	1.450.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
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. (-)	1.450.000	1.450.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.354	-63.582	-58.627	-57.940	-59.517
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.354	-63.582	-58.627	-57.940	-59.517
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.450.000	1.437.646	2.546.418	2.551.373	2.552.060	2.550.483

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		
Zielgruppe	Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: 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	3.843.173	3.694.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000	3.739.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.696.312	173.180.149	182.791.996	171.294.510	173.078.492	174.843.165
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.213.665	2.155.295	2.101.088	2.038.986	1.903.774	1.778.395
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	178.753.150	179.029.444	188.632.084	177.072.496	178.721.266	180.360.560
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-520.810	-619.300	-625.000	-630.000	-635.000	-640.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-70.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-630.968	-729.458	-805.158	-740.158	-745.158	-750.158
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	178.122.182	178.299.986	187.826.926	176.332.338	177.976.108	179.610.402
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. (-)	178.122.182	178.299.986	187.826.926	176.332.338	177.976.108	179.610.402
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.354	-63.582	-58.627	-57.940	-59.517
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.354	-63.582	-58.627	-57.940	-59.517
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	178.122.182	178.287.632	187.763.344	176.273.711	177.918.168	179.550.885

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
- Investitionskredite (einschließlich PPP)			
Verschuldung / Einwohner		563,03 Euro	
Durchschnittliche Zinssätze		3.24 %	
Zinsaufwand / Tag		9.893 Euro	
Tilgungsaufwand / Tag		14.097 Euro	
- Liquiditätskredite (Jahresende)			
Verschuldung / Einwohner		0,00 Euro	
Durchschnittliche Zinssätze		0,00 Euro	
Zinsaufwand / Tag		0,00 Euro	

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	986					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198.192	115.200	90.242	40.605	34.460	28.059
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.024.486					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.223.664	115.200	90.242	40.605	34.460	28.059
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-137.809					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.598.202	-2.447.139	-2.224.634	-2.918.659	-3.371.516	-3.842.799
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.058	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.756.069	-2.547.139	-2.324.634	-3.018.659	-3.471.516	-3.942.799
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.532.405	-2.431.939	-2.234.392	-2.978.054	-3.437.056	-3.914.740
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. (-)	-1.532.405	-2.431.939	-2.234.392	-2.978.054	-3.437.056	-3.914.740
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.354	-63.142	-58.978	-58.226	-59.710
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.354	-63.142	-58.978	-58.226	-59.710
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.532.405	-2.444.293	-2.297.534	-3.037.032	-3.495.282	-3.974.450

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 11,14 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 6,75
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	19.469	16.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.153.894	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.173.363	2.166.700	2.151.700	2.151.700	2.151.700	2.151.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-791.459	-891.487	-1.251.138	-1.288.674	-1.327.333	-1.367.155
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16. Abschreibungen	-7.335					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.890	-123.000	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-834.775	-1.014.487	-1.810.138	-1.847.674	-1.886.333	-1.926.155
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.338.588	1.152.213	341.562	304.026	265.367	225.545
22. außerordentliche Erträge	19.338					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	19.338					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1.357.926	1.152.213	341.562	304.026	265.367	225.545

Teilergebnishaushalt Rechtsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		503.352	665.363	681.828	698.787	716.257
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-588.529	-681.527	-682.947	-682.850	-700.111
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.177	-16.164	-1.119	15.937	16.146
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.357.926	1.067.036	325.398	302.907	281.304	241.691

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	18.910	16.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500	500		500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.185.227	2.150.000	2.150.000		2.150.000	2.150.000	2.150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.204.137	2.166.700	2.151.700		2.151.700	2.151.700	2.151.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-791.459	-891.487	-1.251.138		-1.288.674	-1.327.333	-1.367.155
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-92		-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.317	-123.000	-543.000		-543.000	-543.000	-543.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.868	-1.014.487	-1.810.138		-1.847.674	-1.886.333	-1.926.155
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	1.381.270	1.152.213	341.562		304.026	265.367	225.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)							
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
1. Rechtsberatung	57	96	100
2. gerichtliche Verfahren	1193	1409	1400
- Neuverfahren 2018, 2019	367	375	400
- laufende Verfahren aus den Vorjahren (2006-2017)	826	1034	1000

Erläuterungen

Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2021 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2020.

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	4.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.255	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-336.267	-386.852	-548.863	-565.328	-582.287	-599.757
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-81					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.058	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-370.406	-506.852	-668.863	-685.328	-702.287	-719.757
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-366.151	-503.352	-665.363	-681.828	-698.787	-716.257
22. außerordentliche Erträge	19.338					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	19.338					

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. (-)	-346.812	-503.352	-665.363	-681.828	-698.787	-716.257
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		503.352	665.363	681.828	698.787	716.257
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		503.352	665.363	681.828	698.787	716.257
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-346.812					

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
1. Sachgebiete 11 (Parkverstöße), 13 (Rotlichtverstöße) und 17 (mobile Überwachung Polizei)	6662	6000	6500
2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogendelikte)	1701	1750	1750
3. Sachgebiete 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)	20775	21000	20500
4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)	15432	15000	15000
5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	283	550	300
Gesamt	44853	44300	44050
Erläuterungen	Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2020 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2019. 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 2018 betrug 598.558,94 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	15.215	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.153.854	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.169.069	2.163.200	2.163.200	2.163.200	2.163.200	2.163.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-455.192	-504.635	-551.409	-567.954	-584.990	-602.542
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92					
16. Abschreibungen	-7.255					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-464.369	-507.635	-554.409	-570.954	-587.990	-605.542
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.704.699	1.655.565	1.608.791	1.592.246	1.575.210	1.557.658
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1.704.699	1.655.565	1.608.791	1.592.246	1.575.210	1.557.658
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-588.529	-681.527	-682.947	-682.850	-700.111
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-588.529	-681.527	-682.947	-682.850	-700.111
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.704.699	1.067.036	927.264	909.299	892.360	857.547

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
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-75.433	-77.696	-80.028	-82.428
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-243.433	-245.696	-248.028	-250.428
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-258.433	-260.696	-263.028	-265.428
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	-260.696	-263.028	-265.428
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-258.433	-260.696	-263.028	-265.428

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	-77.696	-80.028	-82.428
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-343.433	-345.696	-348.028	-350.428
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-343.433	-345.696	-348.028	-350.428
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
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. (-)			-343.433	-345.696	-348.028	-350.428
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-343.433	-345.696	-348.028	-350.428

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

52,25

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

16,10

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.304	459.500	413.000	404.000	409.000	401.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.959	128.653	175.155	209.482	246.496	282.671
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.919.654	17.408.600	15.163.500	15.731.800	16.684.600	17.016.600
6. privatrechtliche Entgelte	16.593	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	541.662	225.300	1.736.300	256.300	256.300	256.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.859	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	14.080.031	18.238.953	17.504.855	16.618.482	17.613.296	17.973.471
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.694.190	-3.847.132	-4.086.977	-4.209.588	-4.335.876	-4.465.953
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.141.107	-1.365.000	-1.420.600	-1.453.700	-1.574.500	-1.451.800
16. Abschreibungen	-643.083	-753.509	-809.261	-870.350	-903.453	-1.018.290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-100				
18. Transferaufwendungen	-675.763	-614.700	-530.700	-525.700	-540.700	-535.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.471.601	-15.488.800	-17.826.100	-17.033.800	-17.865.800	-18.639.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.625.772	-22.069.241	-24.673.638	-24.093.138	-25.220.329	-26.111.443
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.545.741	-3.830.288	-7.168.783	-7.474.656	-7.607.033	-8.137.972
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. (-)	-6.545.741	-3.830.288	-7.168.783	-7.474.656	-7.607.033	-8.137.972

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.188.445	-2.495.772	-2.289.835	-2.340.736	-2.391.304
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.188.445	-2.495.772	-2.289.835	-2.340.736	-2.391.304
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.545.741	-6.018.733	-9.664.555	-9.764.491	-9.947.769	-10.529.276

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.304	459.500	413.000		404.000	409.000	401.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.287.516	17.408.600	15.163.500		15.731.800	16.684.600	17.016.600
5. privatrechtliche Entgelte	16.557	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	576.093	225.300	1.736.300		256.300	256.300	256.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	300		300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.345.470	18.110.300	17.329.700		16.409.000	17.366.800	17.690.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-3.694.190	-3.847.132	-4.086.977		-4.209.588	-4.335.876	-4.465.953
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.158.386	-1.365.000	-1.420.600		-1.453.700	-1.574.500	-1.451.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28	-100					
15. Transferauszahlungen	-676.368	-614.700	-530.700		-525.700	-540.700	-535.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.530.049	-15.488.800	-17.826.100		-17.033.800	-17.865.800	-18.639.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.059.021	-21.315.732	-23.864.377		-23.222.788	-24.316.876	-25.093.153
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-6.713.551	-3.205.432	-6.534.677		-6.813.788	-6.950.076	-7.402.353
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	362.352		383.600		397.600	367.600	385.600

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.352		383.600		397.600	367.600	385.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-197.142	-615.000	-689.000	-580.000	-570.000	-580.000	-750.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-636.215	-444.000	-503.600		-517.600	-487.600	-505.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-833.357	-1.059.000	-1.192.600	-580.000	-1.087.600	-1.067.600	-1.255.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-471.005	-1.059.000	-809.000	-580.000	-690.000	-700.000	-870.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und Eingriffe, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung psychisch Kranker, die Geldwäscheprävention, Entscheidungen zu Versammlungen, Maßnahmen zur Verringerung der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen oder Sprengstoffen für Dritte besteht. Fachaufsicht auch im Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen.		
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Nds. Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Geldwäschegesetz, Nds. Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker (NPsychKG), andere Spezialgesetze im Rahmen der Gefahrenabwehr		
Kostenträger	91220101 - Öffentl. Ordnung: Versamml., Demonst., Lärm-, Rauch- und Geruchsbelästigung 91220102 - Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG 91220104 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Schieß- und Sprengstofferlaubnisse 91220105 - Schornsteinfegerangelegenheiten		
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Stade, insbesondere Antragsteller, Betroffene, 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Örtliche Überprüfung der Waffenaufbewahrung	100	100	100
Unterbringungen nach NPsychKG	148	120	120
Schornsteinfegerrechtliche Maßnahmen (Zweitbescheide)	15	15	15

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	24.659	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.704					
12. = Summe ordentliche Erträge	30.407	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-169.803	-168.483	-242.085	-249.349	-256.829	-264.533
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.681	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen	-137					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-173.762	-178.483	-251.585	-258.849	-266.329	-274.033
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-143.355	-152.983	-226.085	-233.349	-240.829	-248.533
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-143.355	-152.983	-226.085	-233.349	-240.829	-248.533
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-82.455	-322.768	-319.868	-315.180	-324.116
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-82.455	-322.768	-319.868	-315.180	-324.116
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-143.355	-235.438	-548.853	-553.217	-556.009	-572.649

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Erteilte Jagdscheine (inkl. Verlängerungen) *)	475	900	450
Anzahl der Jägerprüflinge	63	60	60
Erläuterungen			
*) Bedingt durch den 3-Jahres-Jagdschein steigen die Jagdscheinerteilungen/-verlängerungen alle drei Jahre erheblich an.			

Teilergebnishaushalt Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.397	146.500	81.000	81.000	146.500	81.000
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	100.866	154.400	88.900	88.900	154.400	88.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-92.778	-102.341	-108.273	-111.522	-114.867	-118.313
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-874
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.314	-94.000	-44.000	-44.000	-94.000	-44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-141.365	-197.615	-153.547	-156.796	-210.141	-163.187
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-40.499	-43.215	-64.647	-67.896	-55.741	-74.287
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. (-)	-40.499	-43.215	-64.647	-67.896	-55.741	-74.287
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.730	-80.694	-79.969	-78.797	-81.031
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-38.730	-80.694	-79.969	-78.797	-81.031
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-40.499	-81.945	-145.341	-147.865	-134.538	-155.318

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Eingeleitete Verfahren Schwarzarbeit	10	10	10
Schwarzarbeitskontrollen durch besonderen Ermittler	130	150	150
Gewerberechtliche Erlaubnisse	10	15	10
Eingeleitete Untersagungs-/Widerrufsverfahren	10	10	10

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	20.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	20.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-74.529	-89.342	-142.826	-147.109	-151.523	-156.068
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.174	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.703	-95.242	-148.726	-153.009	-157.423	-161.968
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-57.263	-89.742	-143.226	-147.509	-151.923	-156.468
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-57.263	-89.742	-143.226	-147.509	-151.923	-156.468
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-83.306	-161.387	-159.937	-157.594	-162.060
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-83.306	-161.387	-159.937	-157.594	-162.060
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-57.263	-173.048	-304.613	-307.446	-309.517	-318.528

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Ausländer	19385	20000	20500
Ausweisungen/Abschiebungen	40	30	40
Aufenthaltsgestattungen (erteilt/verlängert)	2028	2000	2000
Duldungen (erteilt/verlängert)	3285	2500	3500
Fiktionsbescheinigungen (erteilt/verlängert)	1101	700	700
Aufenthaltstitel (erteilt/verlängert)	3312	2500	2500
Verpflichtungserklärungen f. Visaerteilungen	834	300	600
Reiseausweise	825	1000	500

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	184.002	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.248					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	204.550	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-963.086	-1.034.834	-1.041.501	-1.072.746	-1.104.929	-1.138.077
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.895	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-3.976					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.952	-169.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.128.909	-1.219.334	-1.226.501	-1.257.746	-1.289.929	-1.323.077
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-924.358	-1.019.034	-1.026.201	-1.057.446	-1.089.629	-1.122.777
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-924.358	-1.019.034	-1.026.201	-1.057.446	-1.089.629	-1.122.777
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-438.516	-80.726	-80.000	-78.832	-81.069
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-438.516	-80.726	-80.000	-78.832	-81.069
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-924.358	-1.457.550	-1.106.927	-1.137.446	-1.168.461	-1.203.846

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Urkundenbeglaubigungen	180	150	150
Namensänderungen	9	10	10
Einbürgerungen	279	140	140
davon:			
Einbürgerungen - EU-Bürger/-innen	128	60	60
Einbürgerungen - Nicht-EU-Bürger/-innen	151	80	80
Staatsangehörigkeitsfeststellungen	10	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	68.910	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.462	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	154					
12. = Summe ordentliche Erträge	71.525	28.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-137.083	-144.865	-155.326	-159.986	-164.785	-169.730
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.329	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen	-4					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-138.530	-148.865	-159.326	-163.986	-168.785	-173.730
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-67.005	-119.965	-125.426	-130.086	-134.885	-139.830
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. (-)	-67.005	-119.965	-125.426	-130.086	-134.885	-139.830
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-73.809	-80.697	-79.972	-78.801	-81.035
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-73.809	-80.697	-79.972	-78.801	-81.035
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-67.005	-193.774	-206.123	-210.058	-213.686	-220.865

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

Teilergebnishaushalt Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.701	455.500	408.400	399.400	404.400	396.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.611	127.631	174.133	208.460	246.071	282.445
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.130.988	1.085.000	1.166.000	1.217.800	1.272.200	1.329.400
6. privatrechtliche Entgelte	691	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	247.521	192.000	1.723.000	243.000	243.000	243.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.962.512	1.860.731	3.472.133	2.069.260	2.166.271	2.251.845
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.790.586	-1.809.998	-1.986.695	-2.046.296	-2.107.686	-2.170.917
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-698.081	-1.000.050	-1.076.100	-1.101.400	-1.073.000	-1.102.500
16. Abschreibungen	-428.111	-631.688	-658.063	-688.137	-693.741	-781.522
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-246.172	-306.500	-252.500	-242.500	-252.500	-242.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.891	-233.700	-1.744.900	-249.900	-257.000	-262.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.339.841	-3.981.936	-5.718.258	-4.328.233	-4.383.927	-4.559.539
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.377.329	-2.121.205	-2.246.125	-2.258.973	-2.217.656	-2.307.694
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
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. (-)	-1.377.329	-2.121.205	-2.246.125	-2.258.973	-2.217.656	-2.307.694
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.044.258	-836.843	-600.538	-601.241	-608.772
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.044.258	-836.843	-600.538	-601.241	-608.772
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.377.329	-3.165.463	-3.082.968	-2.859.511	-2.818.897	-2.916.466

Investitionen Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-3201 Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	-1.534.400	-383.600			-397.600	-367.600	-385.600
INV21-3202 SOPO Feuerschutzsteuer	1.534.400	383.600			397.600	367.600	385.600
INV21-3203 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-235.000	-85.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV21-3204 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV21-3210 Beschaffung Fahrzeuge	-580.000			-180.000	-180.000	-200.000	-200.000
INV21-3211 Beschaffung Hard- und Software	-320.000	-80.000			-80.000	-80.000	-80.000
INV21-3219 Austausch Atemschutzübungsanlage	-260.000	-260.000					
INV21-3222 Austausch Pumpenprüfstand	-30.000	-30.000					
INV21-3225 Beschaffung Löschcontainer (AB Hochvolt)	-150.000						-150.000
Gesamtsumme	-1.775.000	-505.000		-180.000	-360.000	-380.000	-530.000

Produkt 912701 Rettungsdienst		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	912701	Rettungsdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes in seinem Rettungsdienstbereich und hat die dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen (siehe § 2 Abs. 2 NRettdG) als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit zu gewährleisten. Hierbei sind die gesetzlichen und weiteren rettungsdienstlichen Bestimmungen (z.B. Einhaltung der Hilfsfrist) zu berücksichtigen. Die erbrachten Rettungsdienstleistungen sind ordnungsgemäß mit den Inanspruchnehmenden bzw. den Kostenträgern (Krankenkassen) abzurechnen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettdG), Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD) sowie die sonstigen rettungsdienstlichen Bestimmungen	
Kostenträger	91270102 - Rettungsdienst	
Zielgruppe	Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes und Kostenträger des Rettungsdienstes	
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch Erreichung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit dessen Beauftragten und den Kostenträgern, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Veränderungen im Rettungsdienst	
Maßnahmen	u.a. - regelmäßige Überprüfung der Rettungsmittelvorhaltung und Anpassung bei Bedarf - Implementierung einer mobilen Datenerfassung - zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstleistungen - Vorhaltung einer effektiven Feuerwehr- und Rettungsleitstelle - regelmäßiger Austausch zwischen allen am Rettungsdienst Beteiligten	
Erläuterungen	Die bedarfsgerechte Vorhaltung des Rettungsdienstes wird zunehmend aufgrund gesetzlicher Vorgaben, politischen Zielsetzungen, Mangel an qualifiziertem Personal und den gesellschaftlichen Ansprüchen erschwert. Der Landkreis Stade ist derzeit zwar grundsätzlich mit den Beauftragten des Rettungsdienstes und Vorhaltung einer eigenen Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gut aufgestellt, es zeigt sich jedoch zunehmend, dass eine reine Anpassung der Fahrzeugvorhaltung nicht mehr ausreichend ist. Um den aktuellen und zukünftigen Bedarfen gerecht zu werden, sind zwingend strategische Überlegungen anzustellen, inwieweit der Rettungsdienst in seiner jetzigen Form noch betrieben werden kann oder ob grundlegende Veränderungen vorgenommen werden sollten. Dies sollte im Hinblick auf die auslaufende Beauftragung von Teilleistungen des Rettungsdienstes im Jahr 2024 und der Bereitstellung landkreiseigener Rettungswachen zeitnah erfolgen. Sofern grundlegende Veränderungen angestrebt werden, sind diese frühzeitig mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes bzgl. der Refinanzierung abzustimmen und ggf. notwendige Investitionen in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Die aktuell in der Haushaltsplanung veranschlagten Erträge ergeben sich aus der Anzahl der abrechenbaren Einsätze und der zum 01.08.2020 angepassten 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. Bei den Investitionen handelt es sich um die Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen für die Örtliche Einsatzleitung.	

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	796	199	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.378.428	15.922.600	13.637.000	14.153.500	14.986.400	15.326.700
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	257.653					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.201					
12. = Summe ordentliche Erträge	11.642.078	15.923.396	13.637.796	14.154.296	14.986.599	15.326.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-230.611	-258.655	-226.249	-233.037	-240.027	-247.229
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-363.878	-185.100	-165.100	-170.100	-321.100	-166.100
16. Abschreibungen	-145.335	-15.109	-38.526	-53.586	-68.689	-86.033
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-100				
18. Transferaufwendungen	-321.591	-200.200	-170.200	-175.200	-180.200	-185.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.080.281	-14.951.400	-15.828.200	-16.530.900	-17.305.800	-18.124.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.141.723	-15.610.564	-16.428.275	-17.162.823	-18.115.816	-18.809.162
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.499.646	312.832	-2.790.479	-3.008.527	-3.129.217	-3.482.462
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
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. (-)	-3.499.646	312.832	-2.790.479	-3.008.527	-3.129.217	-3.482.462
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-242.764	-206.433	-249.854	-321.145	-323.981
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-242.764	-206.433	-249.854	-321.145	-323.981
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.499.646	70.068	-2.996.912	-3.258.381	-3.450.362	-3.806.443

Investitionen Produkt 912701 Rettungsdienst							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst					
Produkt	912701	Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-3214 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-114.000	-74.000			-10.000	-10.000	-20.000
INV21-3215 Beschaffung Fahrzeuge	-530.000	-60.000		-400.000	-150.000	-140.000	-180.000
Gesamtsumme	-644.000	-134.000		-400.000	-160.000	-150.000	-200.000

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 Großschadensereignissen im Landkreis Stade zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II Richtlinie), Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Katastrophenschutzplan des Landkreises Stade, Katastrophen-Abwehr- Sonderpläne des Landkreises Stade.	
Kostenträger	91280101 - Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung 91280102 - Ehem. Hilfskrankenhaus	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung des Landkreises Stade sowie Hilfsorganisationen	
Ziele	- Gewährleistung einer schnellen Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes durch Alarmierung der KatS-/Hilfs-Organisationen - Optimierung der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Gemeinden, Samtgemeinden und Städten - Laufende Optimierung der Einsatzmittel für kerntechnische Unfälle - Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall	
Maßnahmen	- Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes HVB mit anschließender Analyse von Schwachstellenbeseitigung - Entwicklung von Katastrophenschutz-Konzepten - situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS-Sonderpläne	

Teilergebnishaushalt Produkt 912801 Katastrophenschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz				
Produkt	912801	Katastrophenschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
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	4.603	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.830		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	4.765	20.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	45.100	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-235.715	-238.614	-184.022	-189.543	-195.230	-201.086
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.245	-157.650	-157.200	-160.000	-158.200	-161.000
16. Abschreibungen	-61.718	-105.214	-111.174	-127.129	-139.525	-149.637
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.733	-27.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-481.411	-636.978	-587.196	-611.472	-627.755	-646.523
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-436.311	-596.978	-546.596	-570.872	-587.155	-605.923
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912801 Katastrophenschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz				
Produkt	912801	Katastrophenschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-436.311	-596.978	-546.596	-570.872	-587.155	-605.923
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-153.408	-161.384	-159.934	-157.590	-162.056
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-153.408	-161.384	-159.934	-157.590	-162.056
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-436.311	-750.386	-707.980	-730.806	-744.745	-767.979

Investitionen Produkt 912801 Katastrophenschutz							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz					
Produkt	912801	Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-170.000	-50.000			-50.000	-50.000	-20.000
INV21-3206 Zuschüsse an KatS- Organisation	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV21-3209 Umbau/Umsetzung von Sirenen	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-650.000	-170.000			-170.000	-170.000	-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
	-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	2.552	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	2.552	226	226	226	226	226
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.528	-224	-224	-224	-224	-224
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.528	-224	-224	-224	-224	-224
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	24	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
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. (-)	24	2	2	2	2	2
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-31.199	-564.840	-559.763	-551.556	-567.184
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.199	-564.840	-559.763	-551.556	-567.184
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	24	-31.197	-564.838	-559.761	-551.554	-567.182

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 41,25 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 3,00
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	2.661.173	2.582.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
6. privatrechtliche Entgelte	644					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.974	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.553	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.702.344	2.598.600	2.535.600	2.535.600	2.535.600	2.535.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.279.322	-2.353.236	-2.332.218	-2.402.186	-2.474.250	-2.548.477
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-273.337	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
16. Abschreibungen	-153.322	-129.904	-143.681	-154.602	-160.564	-173.818
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.162	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.495	-299.450	-291.450	-291.450	-291.450	-291.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.982.638	-3.115.090	-3.099.849	-3.180.738	-3.258.764	-3.346.245
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-280.294	-516.490	-564.249	-645.138	-723.164	-810.645
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. (-)	-280.294	-516.490	-564.249	-645.138	-723.164	-810.645

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.322.307	-1.183.735	-1.147.251	-1.129.665	-1.158.970
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.322.307	-1.183.735	-1.147.251	-1.129.665	-1.158.970
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-280.294	-1.838.797	-1.747.984	-1.792.389	-1.852.829	-1.969.615

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	2.674.432	2.582.000	2.522.000		2.522.000	2.522.000	2.522.000
5. privatrechtliche Entgelte	641						
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.974	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.796	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.691.843	2.598.600	2.535.600		2.535.600	2.535.600	2.535.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-2.279.322	-2.353.236	-2.332.218		-2.402.186	-2.474.250	-2.548.477
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-252.778	-232.500	-232.500		-232.500	-232.500	-232.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-7.162	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-262.181	-299.450	-291.450		-291.450	-291.450	-291.450
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.801.443	-2.985.186	-2.956.168		-3.026.136	-3.098.200	-3.172.427
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-109.600	-386.586	-420.568		-490.536	-562.600	-636.827
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-67.155						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.258	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-24.000						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-305.412	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-303.912	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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. Als Qualitätsziel sollte mindestens die Schulnote "Gut" (2,0) auch in den Einzelkriterien erreicht werden. Dabei soll die durchschnittliche tägliche Wartezeit nicht mehr als 30 Minuten betragen.		
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.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Wartebereich		2,0	
Öffnungszeiten		2,0	
Beratung		2,0	
Wartezeit		2,0	
Telefonische Erreichbarkeit		2,0	
Internetinformationen		2,0	
Kundenzufriedenheit insgesamt		2,0	
Durchschnittliche Wartezeit		20 Minuten	
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	2.060.120	2.060.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.536	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.884					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.090.540	2.062.600	2.002.600	2.002.600	2.002.600	2.002.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-913.050	-939.535	-879.715	-906.107	-933.289	-961.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.817	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
16. Abschreibungen	-32.315					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.238	-203.450	-203.450	-203.450	-203.450	-203.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.278.420	-1.298.485	-1.238.665	-1.265.057	-1.292.239	-1.320.238
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	812.120	764.115	763.935	737.543	710.361	682.362
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	812.120	764.115	763.935	737.543	710.361	682.362
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-571.046	-295.958	-286.838	-282.444	-289.774
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-571.046	-295.958	-286.838	-282.444	-289.774
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	812.120	193.069	467.977	450.705	427.917	392.588

Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Durchführung des Fahrerlaubniswesens, das die Erteilung, Erweiterung, Umschreibung von Fahrerlaubnissen, die Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis beinhaltet. Überwachung von Fahrschulen.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)		
Kostenträger	91221001 - Fahrerlaubnisangelegenheiten 91221002 - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten		
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Fahrlehrer und Fahrschulen		
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Fahrerlaubnisangelegenheiten und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität. Als Qualitätsziel sollte mindestens die Schulnote "Gut" (2,0) auch in den Einzelkriterien erreicht werden.		
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.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Wartebereich		2,0	
Öffnungszeiten		2,0	
Beratung		2,0	
Wartezeit		2,0	
Telefonische Erreichbarkeit		2,0	
Internetinformationen		2,0	
Kundenzufriedenheit insgesamt		2,0	

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	461.149	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6. privatrechtliche Entgelte	644					
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	2.608	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	471.838	436.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-374.803	-424.054	-378.817	-390.182	-401.887	-413.942
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.544					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.851	-71.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-449.199	-495.054	-451.817	-463.182	-474.887	-486.942
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	22.640	-59.054	-18.817	-30.182	-41.887	-53.942
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. (-)	22.640	-59.054	-18.817	-30.182	-41.887	-53.942
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-254.683	-295.926	-286.806	-282.408	-289.734
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-254.683	-295.926	-286.806	-282.408	-289.734
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	22.640	-313.737	-314.743	-316.988	-324.295	-343.676

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	• 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl der mobilen Geschwindigkeitskontrollen	1187	1300	
Erläuterungen			
100.000 Euro für Verkehrssicherheitsarbeit inklusive Zuschuss an die Verkehrswacht Die im Produkt in der Summe bei der Position 18. "Transferaufwendungen" veranschlagten Mittel werden entsprechend den durchgeführten Maßnahmen im Haushaltsergebnis anteilig bei den Positionen 15. "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen", 18. "Transferaufwendungen" und 19. "sonstige Aufwendungen" abgebildet. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.05.2007 werden mindestens 10% der bereinigten Bußgeldeinnahmen aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung für Verkehrssicherheitsarbeit verwendet. Die Erträge aus der Geschwindigkeitsüberwachung sind im Teilergebnishaushalt des Rechtsamtes in der Position Nr. 11 veranschlagt. Investiv sind in diesem Jahr 100.000 Euro für die weitere sukzessive Modernisierung der stationären Messanlagen an einem Standort durch Umrüstung eines alten "Starenkasten" auf moderne Lasertechnik in einem neuen Tower.			

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	139.904	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	61					
12. = Summe ordentliche Erträge	139.966	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-991.468	-989.647	-1.073.686	-1.105.897	-1.139.074	-1.173.247
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-133.520	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16. Abschreibungen	-119.463	-129.904	-143.681	-154.602	-160.564	-173.818
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.162	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.407	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.255.020	-1.321.551	-1.409.367	-1.452.499	-1.491.638	-1.539.065
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.115.054	-1.221.551	-1.309.367	-1.352.499	-1.391.638	-1.439.065
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
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. (-)	-1.115.054	-1.221.551	-1.309.367	-1.352.499	-1.391.638	-1.439.065
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-496.578	-591.851	-573.607	-564.813	-579.462
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-496.578	-591.851	-573.607	-564.813	-579.462
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.115.054	-1.718.129	-1.901.218	-1.926.106	-1.956.451	-2.018.527

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-3602 Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	-400.000	-100.000			-100.000	-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

15,20

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

10,50

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

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

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Beratung von Lebensmittelunternehmen (besonders vor Neueröffnungen / Umbaumaßnahmen)

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	274.169	212.600	269.200	269.200	269.200	269.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	427.085	331.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.223	14.850	21.850	21.850	21.850	21.850
12. = Summe ordentliche Erträge	727.477	558.450	292.050	292.050	292.050	292.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.281.957	-1.424.049	-1.986.252	-2.045.839	-2.107.211	-2.170.427
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.875	-68.990	-63.500	-63.500	-43.500	-43.500
16. Abschreibungen	-3.543	-329	-329	-329	-329	-329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.250	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.506	-707.882	-340.237	-340.437	-340.437	-340.437
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.026.131	-2.202.550	-2.391.568	-2.451.355	-2.492.727	-2.555.943
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.298.654	-1.644.100	-2.099.518	-2.159.305	-2.200.677	-2.263.893
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. (-)	-1.298.654	-1.644.100	-2.099.518	-2.159.305	-2.200.677	-2.263.893

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-547.285	-554.306	-551.766	-542.750	-557.746
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-547.285	-554.306	-551.766	-542.750	-557.746
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.298.654	-2.191.385	-2.653.824	-2.711.071	-2.743.427	-2.821.639

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	320.410	212.600	269.200		269.200	269.200	269.200
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	434.178	331.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.627	14.850	21.850		21.850	21.850	21.850
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.215	558.450	292.050		292.050	292.050	292.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.281.661	-1.424.049	-1.986.252		-2.045.839	-2.107.211	-2.170.427
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-29.710	-68.990	-63.500		-63.500	-43.500	-43.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.250	-1.300	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-715.233	-707.882	-340.237		-340.437	-340.437	-340.437
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.027.854	-2.202.221	-2.391.239		-2.451.026	-2.492.398	-2.555.614
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.243.639	-1.643.771	-2.099.189		-2.158.976	-2.200.348	-2.263.564
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.781						
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	2.781						
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen: Überwachung der Durchführung bzw. Organisation vorgeschriebener Untersuchungen und Impfungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. Zuerkennung des Status "seuchenfrei". Ausstellung von Attesten für landwirtschaftliche Nutztiere, Pferde und Heimtiere (Verkauf, Handel, Ausstellungen) , z.T. auch Untersuchung der Tiere. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. Vorbereitung auf einen Tierseuchenausbruch, insbesondere im Verbund des gemeinsamen Krisenzentrums. Bekämpfung von Tierseuchen: Nach Ausbruch einer hoch ansteckenden Tierseuche, wie z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest und Geflügelpest: Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Seuche, Sperre des Bestandes, ggf. Tötung von Tieren, Tierkörperbeseitigung, Reinigung und Desinfektion, abschließende Maßnahmen. Tierschutz: Überprüfung von landwirtschaftlichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. "Gefährliche" Hunde: Überprüfung von privaten Hundehaltungen hinsichtlich einer potentiellen Gefährlichkeit des Hundes und evtl. Anordnung und Durchsetzung von Gefahrenabwehrmaßnahmen. Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung: Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und Abfällen tierischer Herkunft. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.		
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften		
Kostenträger	91221201 - Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung (Bußgelder) 91221202 - Tierseuchenbekämpfung 91221203 - Tierschutz 91221204 - Gefährliche Hunde 91221205 - Präventionsmaßnahmen Afrikanische Schweinepest		
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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe	13,0 %	11,9 %	12,9 %
Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen	62,3 %	76,0 %	74 %

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Gesamtzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungsbetriebe	2034	2100	2100
Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe	265	250	270
Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen	165	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.

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	78.085	48.100	53.100	53.100	53.100	53.100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.250	8.850	10.850	10.850	10.850	10.850
12. = Summe ordentliche Erträge	103.435	57.950	64.950	64.950	64.950	64.950
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-670.162	-808.557	-932.817	-960.801	-989.625	-1.019.312
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.834	-65.490	-58.250	-58.250	-38.250	-38.250
16. Abschreibungen	-2.783	-329	-329	-329	-329	-329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.250	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.412	-21.632	-18.927	-18.927	-18.927	-18.927
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-708.441	-897.308	-1.011.573	-1.039.557	-1.048.381	-1.078.068
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-605.006	-839.358	-946.623	-974.607	-983.431	-1.013.118
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. (-)	-605.006	-839.358	-946.623	-974.607	-983.431	-1.013.118
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300.156	-221.732	-220.716	-217.112	-223.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300.156	-221.732	-220.716	-217.112	-223.112
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-605.006	-1.139.514	-1.168.355	-1.195.323	-1.200.543	-1.236.230

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Quote der kontrollierten Betriebe	30,5%	40,0 %	36,6 %
Quote der Kontrollen mit Feststellung von Verstößen	56,1 %	50,0 %	50,0 %
Erfüllungsgrad Proben-SOLL	51,6 %	48,8 %	48,8 %
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Gesamtzahl der kontrollpflichtigen Betriebe	2957	3000	3000
Anzahl der kontrollierten Betriebe	902	1200	1100
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1197	1600	1500
davon mit Feststellung von Verstößen	672	800	750
Anzahl gezogener Proben (SOLL)	830	820	820 *
Anzahl gezogener Proben (IST)	428	400	400
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 ab dem Jahr 2019. Der Probensollwert verdoppelt sich dadurch in den Folgejahren im Vergleich zum Jahr 2018 nahezu. Dem Fachministerium wurde mitgeteilt, dass die Probensollwerte mit dem vorhandenen Personalbestand nicht eingehalten werden können. * geschätzte Zahl. Endgültiges Probensoll wird erst im Laufe des Jahres 2021 festgelegt.		

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	71.016	50.500	70.500	70.500	70.500	70.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.973	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	78.990	56.500	81.500	81.500	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-357.528	-442.629	-635.643	-654.712	-674.353	-694.585
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.832	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	-752					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722	-6.800	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-363.833	-452.929	-644.953	-664.022	-683.663	-703.895
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-284.844	-396.429	-563.453	-582.522	-602.163	-622.395
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912213 Verbraucherschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912213	Verbraucherschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-284.844	-396.429	-563.453	-582.522	-602.163	-622.395
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-152.966	-110.864	-110.356	-108.552	-111.552
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-152.966	-110.864	-110.356	-108.552	-111.552
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-284.844	-549.395	-674.317	-692.878	-710.715	-733.947

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

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	122.666	113.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	122.696	113.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-238.650	-157.417	-400.506	-412.521	-424.894	-437.641
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-210		-250	-250	-250	-250
16. Abschreibungen	-8					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.641	-26.950	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-249.509	-184.367	-415.256	-427.471	-439.844	-452.591
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-126.813	-71.367	-271.256	-283.471	-295.844	-308.591
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. (-)	-126.813	-71.367	-271.256	-283.471	-295.844	-308.591
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.769	-166.284	-165.522	-162.816	-167.313
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-76.769	-166.284	-165.522	-162.816	-167.313
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-126.813	-148.136	-437.540	-448.993	-458.660	-475.904

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.		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
			8
			45
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 Totenburg 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	2.402	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	419.956	330.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	422.357	331.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.617	-15.446	-17.286	-17.805	-18.339	-18.889
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.732	-652.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-704.349	-667.946	-319.786	-320.305	-320.839	-321.389
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-281.991	-336.946	-318.186	-318.705	-319.239	-319.789
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft				
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-281.991	-336.946	-318.186	-318.705	-319.239	-319.789
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.394	-55.426	-55.172	-54.270	-55.769
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.394	-55.426	-55.172	-54.270	-55.769
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-281.991	-354.340	-373.612	-373.877	-373.509	-375.558

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
 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-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

27,61

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

9,85

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade
- Weiterentwicklung der Wasserstoffregion Nord-Ost-Niedersachsen mit Hilfe ARTIE/TZEW als regionale Gemeinschaftsaufgabe des Wissens- und Technologietransfers
- Erarbeitung eines Gesamt-Verkehrsgutachtens
- Beteiligung an Projekten zur Mobilitätsverbesserung

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Optimierung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten straßengebundenen ÖPNV
- Unterstützung der Bildungsakteure durch die Arbeit des Bildungsbüros, Organisation von Fachveranstaltungen und Betrieb des Portals www.bildungslotse.info
- MINT-Bildung für Jugendliche
- Durchführung von Spracherwerbsförderungsmaßnahmen in Schulen
- Verbesserung der Strukturen in den kreiseigenen Schulen durch den Digitalpakt

Regionale Identität des Landkreises steigern

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

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.700	3.213.400	3.161.935	3.161.935	3.157.935	3.112.935
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.154	1.203.006	1.718.177	2.003.648	2.289.180	2.566.264
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.704	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	193.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	588.142	1.023.350	1.043.300	1.043.750	1.044.200	1.044.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	127					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.077.227	5.458.756	5.939.412	6.225.333	6.507.315	6.739.699
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.748.249	-4.050.602	-3.986.986	-4.106.598	-4.229.790	-4.356.683
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.369.350	-1.143.500	-1.190.700	-1.167.550	-1.167.550	-1.167.550
16. Abschreibungen	-3.442.685	-6.653.454	-7.710.646	-8.155.909	-8.224.012	-8.183.652
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.352.961	-20.693.500	-22.752.100	-22.908.276	-23.312.069	-23.915.476
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.636.605	-8.659.750	-8.119.450	-8.042.300	-8.244.970	-8.450.480
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.549.850	-41.200.806	-43.759.882	-44.380.633	-45.178.391	-46.073.841
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-29.472.623	-35.742.050	-37.820.470	-38.155.300	-38.671.076	-39.334.142
22. außerordentliche Erträge	1.393					
23. außerordentliche Aufwendungen	-951					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	442					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-29.472.181	-35.742.050	-37.820.470	-38.155.300	-38.671.076	-39.334.142

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.397.146	-9.446.854	-9.362.380	-9.339.473	-9.445.795
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.397.146	-9.446.854	-9.362.380	-9.339.473	-9.445.795
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.472.181	-44.139.196	-47.267.324	-47.517.680	-48.010.549	-48.779.937

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.073	3.213.400	3.161.935		3.161.935	3.157.935	3.112.935
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.254	18.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	214.718	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	583.101	1.023.350	1.043.300		1.043.750	1.044.200	1.044.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.990.146	4.255.750	4.221.235		4.221.685	4.218.135	4.173.435
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-3.748.249	-4.050.602	-3.986.986		-4.106.598	-4.229.790	-4.356.683
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.392.025	-1.143.500	-1.190.700		-1.167.550	-1.167.550	-1.167.550
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-12.358.200	-20.693.500	-22.752.100		-22.908.276	-23.312.069	-23.915.476
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.851.083	-8.659.750	-8.119.450		-8.042.300	-8.244.970	-8.450.480
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.349.557	-34.547.352	-36.049.236		-36.224.724	-36.954.379	-37.890.189
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-23.359.411	-30.291.602	-31.828.001		-32.003.039	-32.736.244	-33.716.754
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	490.017	4.822.500	5.661.700		2.783.000	2.481.000	2.512.000

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	734						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	473.310	600.000	697.000		651.000	557.000	464.000
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.061	5.422.500	6.358.700		3.434.000	3.038.000	2.976.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-7.765						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317.981	-3.864.900	-430.800		-178.800	-178.800	-178.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-3.515.000	-2.360.000		-2.000.000	-10.000	-1.000.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.690.219	-7.175.000	-12.013.650		-6.191.000	-3.392.000	-3.049.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		-140.000	-640.000		-560.000	-1.530.000	-530.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.015.965	-14.694.900	-15.444.450		-8.929.800	-5.110.800	-4.757.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-2.051.904	-9.272.400	-9.085.750		-5.495.800	-2.072.800	-1.781.800
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2017/2018	2018/2019	2019/2020
a) Kosten pro Schüler (Gymnasium Warstade)	727.57	742.19	752.82
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2017/2018	2018/19	2019/2020
a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade	100	93	105
b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Hansestadt Buxtehude	2104	2015	1952
c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade	1026	1070	1052
d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude	913	974	1004
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 festolegt, dass der Landkreis Stade die laufenden Kosten nach § 118 NSchG in Höhe		

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger		
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger
von 72 % erstattet und weitere IGS-induzierte Kosten trägt. Soweit nicht die Zuweisungen nach § 118 NSchG betroffen sind, werden die Integrierten Gesamtschulen bei dem Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger - abgebildet.		

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	-290.140	-484.121	-416.227	-462.686	-496.102	-502.105
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.024	-80.000	-85.000	-82.000	-80.000	-80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-359.163	-564.121	-501.227	-544.686	-576.102	-582.105
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-359.163	-564.121	-501.227	-544.686	-576.102	-582.105
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-359.163	-564.121	-501.227	-544.686	-576.102	-582.105
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.149	-25.720	-25.507	-25.146	-25.827
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.149	-25.720	-25.507	-25.146	-25.827
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-359.163	-568.270	-526.947	-570.193	-601.248	-607.932

Investitionen Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4034 Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasium Buxtehude	-3.405.000	-1.400.000			-1.600.000	-405.000	
INV21-4039 Zuw. Sporthalle Nord; IGS Buxtehude	-1.000	-1.000					
Gesamtsumme	-3.406.000	-1.401.000			-1.600.000	-405.000	

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. Die Ausstellung einer Ersatz-Schülerfahrkarte soll nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Einzahlung der Bearbeitungsgebühr bei 95 % der Anträge innerhalb von einer Woche erfolgen, im Übrigen innerhalb von zwei Wochen. Die abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erstattung von verauslagten Fahrkartenkosten erfolgt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 95 % der Anträge innerhalb von vier Wochen.		
Maßnahmen	- Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. - Online-Antragstellung für HVV-Card		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
		Schuljahr	
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anteil der innerhalb von einer Woche nach vollständigem Antragseingang ausgestellten Ersatzkarten	90	88	95
Anteil der innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Antragseingang ausgestellten Ersatzkarten	100	100 %	100
Anteil der innerhalb von vier Wochen nach vollständigem Antragseingang bearbeiteten Erstattungsanträge	99	100	100
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
		Schuljahr	
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Ausgestellte Schülerfahrkarten (stichtagsbezogen, Stand 31.07.19)	7722	7512	7500
Ausgestellte Ersatz-Schülerfahrkarten (Stand 31.07.2018)	760	559	600
Bearbeitete Anträge auf Erstattung von Fahrtkosten	669	600	600

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	1.204.000	1.204.635	1.204.635	1.204.635	1.204.635
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.440	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.234	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.228.940	1.229.600	1.225.235	1.225.235	1.225.235	1.225.235
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-239.634	-238.681	-250.362	-257.874	-265.610	-273.578
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.216.274	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.506.259	-6.901.000	-6.300.000	-6.489.000	-6.683.670	-6.884.180
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.962.168	-8.344.681	-7.755.362	-7.951.874	-8.154.280	-8.362.758
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.733.228	-7.115.081	-6.530.127	-6.726.639	-6.929.045	-7.137.523
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
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. (-)	-5.733.228	-7.115.081	-6.530.127	-6.726.639	-6.929.045	-7.137.523
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-127.875	-25.732	-25.519	-25.159	-25.842
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-127.875	-25.732	-25.519	-25.159	-25.842
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.733.228	-7.242.956	-6.555.859	-6.752.158	-6.954.204	-7.163.365

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

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben	
Maßnahmen	e) Entgegenwirken der Entstehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie Vermeidung oder Begrenzung weitergehender Auswirkungen einer Benachteiligung oder bestehenden Beeinträchtigung durch frühzeitige Unterstützung und Hilfen. f) Förderung des Spracherwerbs mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse dem Unterricht folgen können. g) Sicherstellung einer gezielten Förderung für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf h) Förderung der MINT-Bildung 1. Betrieb des Bildungsportals www.bildungslotse.info 2. Fortsetzung der Arbeit in einem auf Dauer eingerichteten Bildungsbüro 3. Fortsetzung der Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache in Schulen 4. Durchgängig elektronischen Anmeldeverfahrens an allen Berufsbildenden Schulen (Schüler-Online) 5. Ertüchtigung der Schulen für die Digitalisierung im Bildungsbereich und Ausnutzung von Fördermöglichkeiten. 6. Beteiligung am Bundesförderprogramm MINT Cluster „Jugend Macht MI(N)TI!“		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
a)Zuschuss je Schüler/-in	1068.23	1178.56	1295.24
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
a) Zahl der Schüler der abgerechneten Schulen	10391	10394	10500
Erläuterungen	300.000 Euro Sprachförderung - Fortsetzung der Spracherwerbskurse für Schüler/-innen ohne oder mit nur sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen den Auszahlungsbetrag. Die Landkreise gewähren den Schulträgern gem. § 118 NSchG für die Sekundarbereiche Zuweisungen zu den laufenden Kosten. Die Quote wurde zuletzt auf 70 % ab dem 1.01.2007 festgesetzt, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude 75 %. Aufgrund besonderer Vereinbarungen werden für die Integrierten Gesamtschulen 72 % erstattet. Die Gemeinde Drochtersen hat für die Kooperative Gesamtschule die Erhöhung des Erstattungssatzes beantragt. Eine entsprechende Beschlussvorle wird den Gremien vorgelegt und und der Mehrbetrag im Haushalt 2021 berücksichtigt. 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 Schulmensen entstehen, werden nach einem Schülersatz abgerechnet, der ursprünglich mit 300,00 Euro angesetzt war, seit 2015 aber jährlich erhöht wird. Sanierungsmaßnahmen, die nicht nach dem Schulgesetz größere Instandsetzungen sind, können über § 118 NSchG abgerechnet werden. Derzeit laufen verschiedene Maßnahmen und weitere sind bei den kommunalen Schulträgern geplant. Als relevanter Kostenfaktor ist ferner die Einrichtung der gymnasialen Oberstufen an der IGS Stade und der IGS Buxtehude zu berücksichtigen. Es hat sich herausgestellt, dass es im Bereich der Sanierungen notwendig sein kann, Teile investiv zu buchen. Daher wurde in Teil der zu erwartenden Aufwendungen in den Finanzhaushalt verlagert. Ferner wird erwartet, dass Maßnahmen im Nachhinein als größere Instandsetzungen zu werten sind und damit entgegen der Planung bei den Schulträgern und beim Landkreis nicht nach § 118 NSchG abgerechnet werden können. Daher ist eine Investitionsnummer "Zuweisungen für größere Instandsetzungen" eingerichtet. Die Zuweisung soll entsprechend der Quote für Zuweisungen nach § 118 NSchG erfolgen. Aus den Budgets der BBS´en im Finanzhaushalt ist nach der zu faktorisierenden Gesamtschülerzahl ermittelte Summe für die zentralen und schulüberareifenden		

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben
EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.		

Teilergebnishaushalt Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
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	538.025	589.000	537.000	537.000	533.000	488.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.850	439.100	969.728	969.728	969.728	969.728
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.768					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	620.643	1.028.100	1.506.728	1.506.728	1.502.728	1.457.728
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-387.812	-379.110	-305.956	-315.135	-324.587	-334.324
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-364.509	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16. Abschreibungen	-115.332	-803.172	-1.369.501	-1.481.146	-1.558.537	-1.600.793
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.507.500	-11.907.500	-13.007.500	-13.007.500	-13.107.500	-13.407.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.377	-653.000	-644.500	-646.500	-656.500	-661.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.964.529	-13.822.782	-15.407.457	-15.530.281	-15.727.124	-16.084.117
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-10.343.886	-12.794.682	-13.900.729	-14.023.553	-14.224.396	-14.626.389
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-10.343.886	-12.794.682	-13.900.729	-14.023.553	-14.224.396	-14.626.389
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-169.907	-231.494	-229.577	-226.335	-232.464
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-169.907	-231.494	-229.577	-226.335	-232.464
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.343.886	-12.964.589	-14.132.223	-14.253.130	-14.450.731	-14.858.853

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4008 EDV Administration an den BBS'en	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV21-4009 Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG	-3.600.000	-900.000			-900.000	-900.000	-900.000
INV21-4010 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen	-6.900.000	-2.900.000			-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme	-10.540.000	-3.810.000			-2.910.000	-1.910.000	-1.910.000

Produkt 924401 Kreisschulbaukasse		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für den Schulbau. Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen, Zuwendungen zu den notwendigen Schulbaukosten zu gewähren.	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse	
Kostenträger	92440101 - Kreisschulbaukasse	
Zielgruppe	Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade	
Ziele	Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen im Bereich Schulbau.	
Erläuterungen	Derzeit ist eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten möglich. Dabei werden Zuweisungen in Höhe von 50 v. H. für Maßnahmen an Gymnasien gewährt, im Übrigen beschränkt sich die Förderung auf zinslose Darlehen in Höhe von 33 1/3 v.H. im Primarbereich und 50 v.H. im Sekundarbereich. Dies entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß. Das Volumen der Kreisschulbaukasse wurde zuletzt durch Beschluss des Kreistages vom 24.06.2019 auf jährlich 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. Im Übrigen werden die Mittel für die Kreisschulbaukasse aus Beiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu 1/3 und des Landkreises Stade selbst 2/3 aufgebracht. Für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich die geplante Finanzierung der Kreisschulbaukasse wie folgt dar: 697.000 Euro Rückflüsse aus Darlehen, 1.101.000 Euro Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden, 2.202.000 Euro Beitrag des Landkreises.	

Teilergebnishaushalt Produkt 924401 Kreisschulbaukasse						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse				
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
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	-2.446.505	-2.412.805	-2.415.742	-2.369.223	-2.297.883	-2.217.666
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.446.505	-2.412.805	-2.415.742	-2.369.223	-2.297.883	-2.217.666
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.446.505	-2.412.805	-2.415.742	-2.369.223	-2.297.883	-2.217.666
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 924401 Kreisschulbaukasse						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse				
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.446.505	-2.412.805	-2.415.742	-2.369.223	-2.297.883	-2.217.666
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.940	-25.720	-25.507	-25.146	-25.827
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.940	-25.720	-25.507	-25.146	-25.827
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.446.505	-2.419.745	-2.441.462	-2.394.730	-2.323.029	-2.243.493

Investitionen Produkt 924401 Kreisschulbaukasse							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4001 Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	-5.754.000	-2.202.000			-1.566.000	-962.000	-1.024.000
Gesamtsumme	-5.754.000	-2.202.000			-1.566.000	-962.000	-1.024.000

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Zuschussbetrag je geleisteter Unterrichtsstunde der Erwachsenenbildungseinrichtungen		0.67	
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Geleistete Unterrichtsstunden der Erwachsenenbildungseinrichtungen		37000	
Erläuterungen	38.300 Euro Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen 18.900 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	-500	-568	-578	-596	-614	-630
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-73.217	-57.500	-57.500	-58.076	-58.669	-58.076
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.717	-58.568	-58.578	-59.172	-59.783	-59.206
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-73.717	-58.568	-58.578	-59.172	-59.783	-59.206
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. (-)	-73.717	-58.568	-58.578	-59.172	-59.783	-59.206
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.454	-51.440	-51.014	-50.292	-51.654
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.454	-51.440	-51.014	-50.292	-51.654
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-73.717	-66.022	-110.018	-110.186	-110.075	-110.860

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Zuschuss je jugendliches Mitglied unter 18 Jahren	3.01	3.01	3.01
Zuschuss je behindertes Mitglied der Sportvereine zzgl. jeweils 657,14 Euro Pauschalförderung für 7 antragsberechtigte Behindertensportgruppen	10.85	10.85	10.85
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren in Sportvereinen	22892	22892	22892
Anzahl der behinderten Mitglieder	424	424	424
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.		

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	-6.557	-7.228	-8.417	-8.669	-8.929	-9.197
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-128.199	-128.200	-128.200	-78.200	-78.200	-78.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-134.756	-135.428	-136.617	-86.869	-87.129	-87.397
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-134.756	-135.428	-136.617	-86.869	-87.129	-87.397
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 942101 Sportförderung						
Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports				
Produkt	942101	Sportförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-134.756	-135.428	-136.617	-86.869	-87.129	-87.397
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.112	-25.720	-25.507	-25.146	-25.827
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.112	-25.720	-25.507	-25.146	-25.827
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-134.756	-140.540	-162.337	-112.376	-112.275	-113.224

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.

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			142.857	428.571	714.286	1.000.000
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			142.857	428.571	714.286	1.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen			-285.714	-571.429	-571.429	-571.429
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-405.714	-691.429	-691.429	-691.429
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-262.857	-262.858	22.857	308.571
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
	-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. (-)			-262.857	-262.858	22.857	308.571
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-262.857	-262.858	22.857	308.571

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4035 Breitbandförderung ab 2020	-4.000.000	-4.000.000					
INV21-4036 SOPO Bund Breitbandförderung	8.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
INV21-4041 1. Breitbandförderverfahren	-485.650	-485.650					
INV21-4042 SOPO Land 1. Breitbandförderverfahren	2.000.000	2.000.000					
INV21-4043 SOPO Bund 1. Breitbandförderverfahren	237.000	237.000					
INV21-4044 SOPO Gemeinden 1. Breitbandförderverfahren	323.700	323.700					
Gesamtsumme	6.075.050	75.050			2.000.000	2.000.000	2.000.000

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	Der Landkreis Stade ist nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Landkreis Stade eine ausreichende Versorgung mit Verkehrsleistungen sicherzustellen. Ende 2004 ist der Landkreis dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beigetreten. Eine Fahrkarte, ein Tarif und ein vernetztes Verkehrsangebot sind die Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV. Der Landkreis bringt sich durch die Beteiligung an der HVV GmbH und der jährlichen finanziellen Förderung des ÖPNV einschließlich des Ausgleichs der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ein. Zusammen mit sieben anderen Landkreisen des niedersächsischen Teils der Metropolregion Hamburg hat der Landkreis Stade die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, kurz VNO, gegründet. Die VNO betreut den Landkreis als Planungs- und Managementgesellschaft in betrieblichen, verkehrlichen und organisatorischen Fragen und versucht zusammen mit anderen Verkehrsgesellschaften ein zusammenhängendes Verkehrsangebot zu entwickeln und das bereits vorhandene Angebot zu optimieren. Für den Landkreis Stade organisiert die VNO zur Ergänzung des Linienverkehrs einen Anruf-Sammeltaxen-Verkehr (AST). Bürgerbusvereine werden bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gefördert.
Auftragsgrundlage	Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2017 zur Förderung der Bürgerbusvereine
Kostenträger	95470101 - ÖPNV
Zielgruppe	Nutzer des ÖPNV, insbesondere auch Schüler/innen, Pendler, ältere Menschen und Behinderte.
Ziele	Gewährleistung und Weiterentwicklung eines möglichst guten und kundenorientierten ÖPNV-Angebots mit Berücksichtigung der ländlichen Räume, auch hinsichtlich einer vertakteten Busanbindung an die Haltepunkte der S-Bahn und des Regionalverkehrs (Start Unterelbe, EVB) sowie des AST-Angebots.
Maßnahmen	Ständige Beobachtung und Anpassung/Optimierung des Linienangebotes unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans 2018 bis 2023. Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, insbesondere Anbindung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ausstattung von frequentierten Haltestellen mit dynamischen Fahrgastinformationen. Einführung einer Buchungs-App für den AST-Verkehr.
Erläuterungen	86.100 Euro Verlustausgleich HVV GmbH 115.000 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.

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	1.434.039	1.420.400	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	365	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	182.422	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.616.826	2.090.800	2.090.700	2.090.700	2.090.700	2.090.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-39.663	-42.629	-67.448	-69.472	-71.556	-73.702
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-538	-700	-800	-800	-800	-800
16. Abschreibungen	-538	-3.750	-10.510	-14.082	-17.653	-21.225
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.684.323	-6.414.000	-7.350.000	-7.554.000	-7.858.000	-8.160.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.784.430					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.509.491	-6.461.079	-7.428.758	-7.638.354	-7.948.009	-8.255.727
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.892.665	-4.370.279	-5.338.058	-5.547.654	-5.857.309	-6.165.027
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. (-)	-4.892.665	-4.370.279	-5.338.058	-5.547.654	-5.857.309	-6.165.027
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.091	-25.721	-25.508	-25.147	-25.828
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.091	-25.721	-25.508	-25.147	-25.828
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.892.665	-4.385.370	-5.363.779	-5.573.162	-5.882.456	-6.190.855

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4029 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Grundstücksverkehrsangelegenheiten	343	310	330
Erläuterungen			
Zuschüsse: 25.500 Euro Fördergemeinschaft Versuchsbetrieb Esteburg 8.000 Euro Kuratorium für Wirtschaftsberatung 1.700 Euro Projektförderung Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V.			

Teilergebnishaushalt Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.950	-23.843	-29.245	-30.123	-31.026	-31.956
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.150	-59.043	-64.445	-65.323	-66.226	-67.156
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-59.150	-59.043	-64.445	-65.323	-66.226	-67.156
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-59.150	-59.043	-64.445	-65.323	-66.226	-67.156
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.285	-25.723	-25.510	-25.149	-25.830
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.285	-25.723	-25.510	-25.149	-25.830
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.150	-82.328	-90.168	-90.833	-91.375	-92.986

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade zählt mit seinem wirtschaftlichen Potenzial zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Norddeutschland. Entscheidender Standortvorteil sind seine Verankerung in der Metropolregion Hamburg und die damit zusammenhängende Infrastruktur an qualifizierten Fachkräften, innovationsfreudigen Unternehmen, unternehmensfreundlichen Gründungsbedingungen sowie an guten Straßen- und Wegenetzen. 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 EU-Strukturfondsförderung 2021-2027 sollen neue und ggf. auch bereits bestehende Projekte unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Handlungsstrategie für die Übergangsregion Lüneburg gefördert werden. Sofern sich nationale Fördermöglichkeiten ergeben, sollen diese genutzt werden.	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien	
Kostenträger	95710101 - Wirtschaftsförderung	
Zielgruppe	Unternehmer, Existenzgründer, Investoren, Kommunen, Verbände, kulturelle und touristische Leistungsträger etc.	
Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/ Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Fachkräfteentwicklung/ -qualifizierung, Berücksichtigung der Erfordernisse einer nachhaltigen Energieversorgung unter Einbindung der Klimaschutzziele, optimale Nutzung der EU-Strukturfondsförderung, Umsetzung der Regionalen Handlungsstrategie für den Landkreis Stade - Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Akteuren verbessern und mögliche Projekte mit den Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land verknüpfen.	
Maßnahmen	Ausnutzung von Möglichkeiten der Förderperiode 2021-2027 unter besonderer Berücksichtigung der noch anzupassenden Regionalen Handlungsstrategie, Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers durch ARTIE, 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.	
Erläuterungen	Zuschüsse: 9.100 Euro Verbraucherzentrale Niedersachsen 77.900 Euro Wachstumsinitiative Süderelbe AG 141.000 Euro Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 30.500 Euro ARTIE 7.500 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 der Geschäftsstelle und 15.300 Euro als Erstattung für den Landkreis Winsen/ Luhe) 250.000 Euro Gesamtverkehrskonzept 5.000 Euro "Elbe trifft Leine" Parlamentarischer Abend in Hannover	

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

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 15.000 Euro Kompetenzzentrum Neue Materialien und Produktion, 6.000 Euro Fachkräfteberatung Attraktiver Mittelstand Elbe-Weser (FAME-Folgeprojekt), 12.000 Euro "IT macht Schule" Pilotprojekt Innovationstransfer Landkreis Stade 16.000 Euro für Wasserstoffnetzwerk Nordostniedersachsen (NON) 13.100 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
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		744.465	590.537	590.537	590.537	590.537
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		744.465	590.537	590.537	590.537	590.537
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-69.828	-65.706	-72.881	-75.068	-77.320	-79.641
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-386	-7.000	-7.300	-7.350	-7.350	-7.350
16. Abschreibungen		-2.345.271	-2.867.810	-2.901.143	-2.934.476	-2.951.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-263.269	-494.400	-516.400	-516.400	-516.400	-516.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.680	-415.750	-295.850	-30.700	-30.700	-30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-397.163	-3.328.127	-3.760.241	-3.530.661	-3.566.246	-3.585.234
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-397.163	-2.583.662	-3.169.704	-2.940.124	-2.975.709	-2.994.697
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957101 Wirtschaftsförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-397.163	-2.583.662	-3.169.704	-2.940.124	-2.975.709	-2.994.697
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.858	-25.723	-25.510	-25.149	-25.831
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.858	-25.723	-25.510	-25.149	-25.831
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-397.163	-2.608.520	-3.195.427	-2.965.634	-3.000.858	-3.020.528

Investitionen Produkt 957101 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4030 EU-Strukturförderung 2021 - 2027	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000

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. 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 "Fahrradtourismus" ist ein Schwerpunktthema. Neben den Radfernwegen "Elberadweg" und "Nordseeküstenradweg" führen überregionale Radwege (z.B. der "Mönchsweg", der Radwanderweg "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer", die "Deutsche Fährstraße" und die "Niedersächsische Milchstraße") durch die Region. Verschiedene lokale Rundtouren komplettieren das Angebot. Durch ein Radwegekonzept für den Landkreis Stade in Kooperation mit den Kommunen erfolgte eine einheitliche Neuausschilderung der Radwege nach FGSV-Standard. Der Elbe-Radwanderbus, ein Freizeitbus mit Fahrradanhänger, verkehrt zwischen Harsefeld und dem Naturkundemuseum Natureum Niederelbe in Balje. Er verbindet die elbnahen Orte (u.a. Jork, Stade, Drochtersen, Wischhafen und Freiburg) und verläuft parallel zum Elberadweg. Eine zweite Linie verbindet Buxtehude über Jork (Umstiegsmöglichkeit in die Linie I) mit dem Fähranleger in Finkenwerder. Das Angebot stellt einen wichtigen Imagefaktor für die Fahrradregion dar. Darüber hinaus ist der Landkreis Stade Mitglied und Sitz der Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Unterelbe (MLU). Die MLU verfolgt das Ziel, das gleichnamige Naherholungsgebiet bekannt zu machen, es touristisch zu erschließen, das maritime Erbe zu erhalten und die Potenziale im Sinne einer nachhaltigen Naherholungs- und 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 maritimen und kulturellen Besonderheiten im Landkreis Stade. Weiterentwicklung der hohen Lebensqualität für die Bevölkerung.		
Maßnahmen	Fortentwicklung der Angebote für Fahrradtourismus, Digitalisierung im Tourismus.		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Betriebstage Elbe-Radwanderbus	54		56
Fahrgastzahlen Elbe-Radwanderbus	4344		5000
Durchschnittliche Zahl der Fahrgäste pro Tag	80.4		89
davon mit Fahrrad	47.2		53
Anteil Rad (%)	58.7		60
Fahrgastzahlen Moorexpress	15700	NN	15700
Fahrradmitnahmen Moorexpress	2100	NN	2100
Erläuterungen			
Zuschüsse: 149.400 Euro Tourismusverband Landkreis Stade/ Elbe e.V. 15.000 Euro Maritime Landschaft Unterelbe 17.000 Euro Moorexpress: Streckensanierung 7.700 Euro Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB)			

Produkt 957501 Tourismusförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produkt 957501 Tourismusförderung

22.600 Euro Verein für Naherholung im Umland Hamburgs e.V.
56.000 Euro Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung)
71.000 Euro Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven (Betrieb und Unterhaltung der Straßenklappbrücke über das Oste-Sperrwerk)
5.600 Euro Zuschüsse an übrige Bereiche (3.200 Euro für die Koordinierungsstelle des Elbe-Radweges und 2.400 Euro für das Leitprojekt Internationalisierung, beides Tourismusverband)
Betrieb des Elbe-Radwanderbusses im Jahr 2021: 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	63.677	67.850	68.300	68.750	69.200	69.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	63.677	67.850	68.300	68.750	69.200	69.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.652	-5.834	-12.804	-13.187	-13.583	-13.990
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.815					
16. Abschreibungen	-1.337	-8.000	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-426.783	-434.700	-435.300	-436.900	-436.100	-438.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-453.587	-448.534	-456.639	-458.622	-458.218	-460.625
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-389.910	-380.684	-388.339	-389.872	-389.018	-391.125
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 957501 Tourismusförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	957501	Tourismusförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-389.910	-380.684	-388.339	-389.872	-389.018	-391.125
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.513	-25.699	-25.478	-25.117	-25.803
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.513	-25.699	-25.478	-25.117	-25.803
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-389.910	-388.197	-414.038	-415.350	-414.135	-416.928

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Klassen	37	35	36
Anzahl Tutorate	8	8	12
Anzahl Schüler/innen	1084	1143	1078
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	107	21	121
Erläuterungen			
Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.			

Teilergebnishaushalt Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	667	561	242	242	81	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	10.298					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	12.466	561	242	242	81	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-461.892	-506.169	-423.553	-436.260	-449.348	-462.829
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.766	-80.800	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
16. Abschreibungen	-14.908	-11.990	-8.120	-8.084	-8.573	-9.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.730	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.820	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-574.116	-626.459	-537.073	-549.744	-563.321	-577.585
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-561.650	-625.898	-536.831	-549.502	-563.240	-577.585
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
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. (-)	-561.650	-625.898	-536.831	-549.502	-563.240	-577.585
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-979.072	-986.429	-974.904	-963.649	-991.404
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-979.072	-986.429	-974.904	-963.649	-991.404
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-561.650	-1.604.970	-1.523.260	-1.524.406	-1.526.889	-1.568.989

Investitionen Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4011 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Klassen	30	30	31
Anzahl Tutorate	4	4	9
871	866	913	954
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	87	0	88
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	1.662	925	925	925	925	925
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100					
6. privatrechtliche Entgelte	8.937					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.700	925	925	925	925	925
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-206.749	-205.820	-229.342	-236.222	-243.308	-250.608
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.939	-63.500	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
16. Abschreibungen	-14.677	-13.334	-9.215	-9.848	-10.526	-10.391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.025	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.711	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-302.101	-299.654	-354.457	-361.970	-369.734	-376.899
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-291.401	-298.729	-353.532	-361.045	-368.809	-375.974
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. (-)	-291.401	-298.729	-353.532	-361.045	-368.809	-375.974
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-509.099	-643.548	-561.511	-548.902	-538.694
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-509.099	-643.548	-561.511	-548.902	-538.694
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-291.401	-807.828	-997.080	-922.556	-917.711	-914.668

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4012 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Klassen	39	39	39
Anzahl Tutorate	8	6	12
Anzahl Schüler/innen	1143	1233	1301
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	150	0	105
Erläuterungen			
Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.			

Teilergebnishaushalt Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.187	5.707	4.886	4.886	4.886	2.133
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	11.466					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	20.653	5.707	4.886	4.886	4.886	2.133
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-437.207	-450.531	-401.745	-413.798	-426.211	-438.998
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.318	-88.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
16. Abschreibungen	-21.316	-22.439	-20.284	-19.662	-20.691	-18.322
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.605	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.351	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-583.797	-585.970	-542.129	-553.560	-567.002	-577.420
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-563.144	-580.263	-537.243	-548.674	-562.116	-575.287
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-563.144	-580.263	-537.243	-548.674	-562.116	-575.287
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-921.018	-838.816	-1.444.826	-1.433.148	-1.428.050
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-921.018	-838.816	-1.444.826	-1.433.148	-1.428.050
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-563.144	-1.501.281	-1.376.059	-1.993.500	-1.995.264	-2.003.337

Investitionen Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4013 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	5,17 %	4,38 %	5,32 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	27,17 %	27,33 %	32,0 %
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	7/40	7/41	7/36
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/84	1/87	1/85
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	774	800	790
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	1472	1500	1500
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	40	35	42
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	400	410	480
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	130	140	155
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen		

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule		
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule
Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.		

Teilergebnishaushalt Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
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	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	12.620					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	323.365	278.500	300.000	300.000	300.000	300.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	337.105	279.619	301.119	301.119	301.119	301.119
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-342.606	-428.134	-448.661	-462.121	-475.984	-490.264
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-252.995	-259.000	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
16. Abschreibungen	-116.002	-131.994	-113.364	-126.026	-131.330	-135.319
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-375					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.172	-340.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.022.149	-1.159.128	-1.183.225	-1.209.347	-1.228.514	-1.246.783
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-685.044	-879.509	-882.106	-908.228	-927.395	-945.664
22. außerordentliche Erträge	500					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	500					

Teilergebnishaushalt Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-684.544	-879.509	-882.106	-908.228	-927.395	-945.664
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.334.901	-1.702.111	-1.434.219	-1.436.983	-1.456.091
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.334.901	-1.702.111	-1.434.219	-1.436.983	-1.456.091
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-684.544	-2.214.410	-2.584.217	-2.342.447	-2.364.378	-2.401.755

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4014 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-251.200	-62.800			-62.800	-62.800	-62.800
INV21-4040 Ansch. CNC-Maschine f. d. Bereich Holztechnik	-250.000	-250.000					
Gesamtsumme	-501.200	-312.800			-62.800	-62.800	-62.800

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	8,29 %	8,00 %	10,00 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	1,70 %	1,48 %	7,14 %
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	7/25	8/25	8/25
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	20/71	20/71	20/71
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	500	500	450
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	1400	1350	1400
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	43	40	45
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	24	20	100
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	104	112	100
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'n errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt		

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade		
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade
"sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.		

Teilergebnishaushalt Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-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	1.294					
6. privatrechtliche Entgelte	22.914					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	24.208					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-522.121	-625.392	-662.785	-682.667	-703.147	-724.242
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.175	-103.600	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
16. Abschreibungen	-51.219	-35.653	-25.841	-25.603	-20.580	-20.586
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-65					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.980	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-747.560	-784.645	-811.926	-831.570	-847.027	-868.128
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-723.353	-784.645	-811.926	-831.570	-847.027	-868.128
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
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. (-)	-723.353	-784.645	-811.926	-831.570	-847.027	-868.128
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.202.479	-1.502.857	-1.291.226	-1.291.282	-1.310.726
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.202.479	-1.502.857	-1.291.226	-1.291.282	-1.310.726
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-723.353	-1.987.124	-2.314.783	-2.122.796	-2.138.309	-2.178.854

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4016 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-78.400	-19.600			-19.600	-19.600	-19.600
Gesamtsumme	-78.400	-19.600			-19.600	-19.600	-19.600

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, gartenbau-licher, hauswirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und pflegerischer Fachrichtungen.		
Maßnahmen	Nach der Neuordnung der Pflegeausbildung Überleitung der Berufsfachschule Altenpflege in die Berufsfachschule Pflege (Arbeitstitel).		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	11,25 %	`14,00 %	`12,86 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	43,66 %	`40,00 %	`43,24 %
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	9/33	`3/37,5	`9/34
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	3/26	`3/25,5	`3/25
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	666	750	700
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	333	380	370
Anz. auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	81	100	90
Anz. auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	148	160	160
Anzahl der Abschlüsse mit Fachhochschulzugangsberechtigung	104	50	50
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeit-schulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden. kleine Klassen und damit Bildungsgänge		

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

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						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	870					
6. privatrechtliche Entgelte	53.358					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	55.728					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-414.510	-435.234	-419.642	-432.231	-445.197	-458.554
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-144.834	-145.100	-155.600	-140.400	-140.400	-140.400
16. Abschreibungen	-16.201	-15.735	-14.727	-15.120	-14.080	-15.746
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.635	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-618.204	-616.069	-609.969	-607.751	-619.677	-634.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-562.476	-616.069	-609.969	-607.751	-619.677	-634.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-562.476	-616.069	-609.969	-607.751	-619.677	-634.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-885.785	-1.191.860	-1.041.258	-1.044.067	-1.057.259
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-885.785	-1.191.860	-1.041.258	-1.044.067	-1.057.259
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-562.476	-1.501.854	-1.801.829	-1.649.009	-1.663.744	-1.691.959

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4017 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-72.000	-18.000			-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme	-72.000	-18.000			-18.000	-18.000	-18.000

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Die BBS Buxtehude ist eine Bündelberufsschule mit den Berufsfeldern Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Farb- und Raumgestaltung, Wirtschaft und Verwaltung, Hauswirtschaft sowie Pflege. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Buxtehude.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92310401 - Berufsbildende Schulen Buxtehude 92310402 - EDV-Aufwendungen BBS Buxthe		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	14,7 %	`13,85 %	`15 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	23,5%	`24,00 %	`24 %
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	8/32	`8/33	`8/36
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/51	`1/58	`1/60
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	622	650	675
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	945	1000	950
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	101	90	100
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	234	240	240
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	83	80	70
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die		

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen

Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
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	8.346	8.272	7.253	7.253	7.253	1.457
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	22.523					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.675					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	32.544	8.272	7.253	7.253	7.253	1.457
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-254.120	-358.630	-368.661	-379.720	-391.112	-402.845
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-171.373	-170.900	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
16. Abschreibungen	-97.919	-106.753	-111.303	-109.303	-97.573	-62.608
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.557	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-542.968	-656.283	-671.264	-680.323	-679.985	-656.753
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-510.425	-648.011	-664.011	-673.070	-672.732	-655.296
22. außerordentliche Erträge	234					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	234					

Teilergebnishaushalt Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-510.191	-648.011	-664.011	-673.070	-672.732	-655.296
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-818.545	-874.712	-909.224	-921.356	-941.072
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-818.545	-874.712	-909.224	-921.356	-941.072
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-510.191	-1.466.556	-1.538.723	-1.582.294	-1.594.088	-1.596.368

Investitionen Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4018 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-70.400	-17.600			-17.600	-17.600	-17.600
Gesamtsumme	-70.400	-17.600			-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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Klassen am Schulstandort	6	6	6
Anzahl Schüler am Schulstandort	62	65	77
Erläuterungen			
Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzschildersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	765	665	365	365	365	365
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	765	665	365	365	365	365
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-55.405	-59.356	-63.295	-65.194	-67.151	-69.165
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.134	-22.400	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16. Abschreibungen	-2.328	-3.482	-3.184	-3.871	-4.559	-5.246
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.521					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.413	-85.238	-90.279	-92.865	-95.510	-98.211
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-75.648	-84.573	-89.914	-92.500	-95.145	-97.846
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. (-)	-75.648	-84.573	-89.914	-92.500	-95.145	-97.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-183.486	-224.288	-218.745	-218.971	-221.275
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-183.486	-224.288	-218.745	-218.971	-221.275
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-75.648	-268.059	-314.202	-311.245	-314.116	-319.121

Investitionen Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 22.1 Förderschulen

Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4019 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-22.000	-5.500			-5.500	-5.500	-5.500
Gesamtsumme	-22.000	-5.500			-5.500	-5.500	-5.500

Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule			
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Buxtehude durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92210301 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule 92210302 - EDV-Aufwendungen FöS ASS		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)		
Maßnahmen	Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren. Für die Albert-Schweitzer-Schule bedeutet dies, dass sie mit Ende des Schuljahres 2020/2021 ausläuft.		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2020	2019/2020	2020/2021
Anzahl Klassen am Schulstandort	2	2	1
Anzahl Schüler am Schulstandort	18	18	9
Erläuterungen			
Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffeltem Sockelbetrag und Präsenzschülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. Da die Schule zum 31.07.2021 auslaufen wird, sind Mittel lediglich anteilig veranschlagt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276	414				
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	276	414				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-88.861	-30.359	-6.483	-6.678	-6.878	-7.084
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.050	-12.100	-8.000			
16. Abschreibungen	-1.639	-2.535	-552	-535	-535	-535
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.608					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-101.183	-44.994	-15.035	-7.213	-7.413	-7.619
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-100.907	-44.580	-15.035	-7.213	-7.413	-7.619
22. außerordentliche Erträge	690					
23. außerordentliche Aufwendungen	-951					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-261					

Teilergebnishaushalt Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-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. (-)	-101.167	-44.580	-15.035	-7.213	-7.413	-7.619
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-133.584	-52.467	-55.570	-61.341	-63.952
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-133.584	-52.467	-55.570	-61.341	-63.952
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-101.167	-178.164	-67.502	-62.783	-68.754	-71.571

Investitionen Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule							
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4020 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-2.000	-2.000					
Gesamtsumme	-2.000	-2.000					

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		
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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Klassen am Schulstandort	7	7	9
Anzahl Schüler am Schulstandort	97	95	113
Erläuterungen			
Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzschildersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 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	1.590	1.259	265	22		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	740					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.330	1.259	265	22		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-93.405	-93.781	-101.972	-105.032	-108.182	-111.428
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.737	-35.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
16. Abschreibungen	-222.193	-222.030	-12.521	-11.804	-12.367	-13.035
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.729					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-339.089	-351.611	-147.393	-149.736	-153.449	-157.363
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-336.759	-350.352	-147.128	-149.714	-153.449	-157.363
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-336.759	-350.352	-147.128	-149.714	-153.449	-157.363
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-589.873	-469.971	-471.181	-466.771	-469.179
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-589.873	-469.971	-471.181	-466.771	-469.179
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-336.759	-940.225	-617.099	-620.895	-620.220	-626.542

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4021 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-26.400	-6.600			-6.600	-6.600	-6.600
Gesamtsumme	-26.400	-6.600			-6.600	-6.600	-6.600

Produkt 922105 Förderschule G			
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	
Produkt	922105	Förderschule G	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92210501 - Förderschule G 92210502 - EDV-Aufwendungen FöS G 92210503 - Gastschulverhältnisse Niedersachsen/Hamburg		
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Eltern		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes.		
Maßnahmen	Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
	Schuljar	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Klassen	25	23	24
davon Kooperationsklassen	10	9	9
Anzahl Schüler (gesamt)	177	176	193

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	692	519				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	49.578					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	97					
12. = Summe ordentliche Erträge	50.367	519				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-91.779	-93.597	-113.156	-116.551	-120.047	-123.648
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.785	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
16. Abschreibungen	-30.431	-30.390	-17.496	-17.809	-18.583	-19.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-295					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.750	-157.500	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-282.040	-355.587	-406.352	-410.060	-414.330	-418.960
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-231.673	-355.068	-406.352	-410.060	-414.330	-418.960
22. außerordentliche Erträge	-31					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-31					

Teilergebnishaushalt Produkt 922105 Förderschule G						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922105	Förderschule G				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-231.704	-355.068	-406.352	-410.060	-414.330	-418.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-447.120	-471.103	-475.079	-475.217	-477.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-447.120	-471.103	-475.079	-475.217	-477.360
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-231.704	-802.188	-877.455	-885.139	-889.547	-896.320

Investitionen Produkt 922105 Förderschule G

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 22.1 Förderschulen

Produkt 922105 Förderschule G

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-4023 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-52.000	-13.000			-13.000	-13.000	-13.000
Gesamtsumme	-52.000	-13.000			-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

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 - Kriegsopferfürsorge
934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
934500 - Landesblindengeld
934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Sozialamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

45,70

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

70,15

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

1. Pflegekonferenz durchführen zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen in der Pflege
2. Schaffung einer Beratungseinrichtung für Mädchen und Frauen, die von Gewalt betroffen sind
(Frauenberatungsstelle) als Ergänzung zum Frauenhaus und dem Beratungsangebot BISS
3. Integrationskonferenz veranstalten zur weiteren Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten in der Migrationsarbeit
4. Aufbau eines Fachcontrollings im Bereich Eingliederungshilfe

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

1. Umstellung auf eine digitale Aktenverwaltung und Aktenführung

Teilergebnishaushalt Sozialamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.680.492	18.244.600	24.717.100	24.615.100	24.511.100	24.306.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389	389	1.209	1.209	1.209	1.209
4. sonstige Transfererträge	5.552.356	2.044.000	2.236.500	2.243.300	2.249.700	2.256.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.581.625	81.508.708	86.726.908	86.486.600	87.103.700	87.746.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	105.860.080	101.805.397	113.688.917	113.353.409	113.872.909	114.317.409
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.788.393	-4.338.325	-5.848.087	-6.023.525	-6.204.234	-6.390.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.561	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
16. Abschreibungen	-135.878	-961	-917	-917	-917	-917
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-93.284.253	-91.733.300	-98.952.100	-101.835.200	-104.772.857	-107.782.422
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.567.368	-41.669.900	-42.491.800	-42.292.250	-41.942.705	-41.593.164
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-135.816.453	-137.828.086	-147.378.504	-150.237.492	-153.006.313	-155.852.467
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-29.956.373	-36.022.689	-33.689.587	-36.884.083	-39.133.404	-41.535.058
22. außerordentliche Erträge	-3.672					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-3.672					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-29.960.045	-36.022.689	-33.689.587	-36.884.083	-39.133.404	-41.535.058

Teilergebnishaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.875.060	-2.376.878	-2.403.116	-2.356.893	-2.423.016
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.875.060	-2.376.878	-2.403.116	-2.356.893	-2.423.016
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.960.045	-37.897.749	-36.066.465	-39.287.199	-41.490.297	-43.958.074

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.685.551	18.244.600	24.717.100		24.615.100	24.511.100	24.306.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.633.453	2.044.000	2.236.500		2.243.300	2.249.700	2.256.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.426	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte		1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.385.569	81.508.708	86.726.908		86.486.600	87.103.700	87.746.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500	100		100	100	100
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.708.999	101.805.008	113.687.708		113.352.200	113.871.700	114.316.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-3.788.533	-4.338.325	-5.848.087		-6.023.525	-6.204.234	-6.390.364
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-41.665	-85.600	-85.600		-85.600	-85.600	-85.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-92.973.510	-91.733.300	-98.952.100		101.835.200	104.772.857	107.782.422
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.333.162	-41.669.900	-42.491.800		-42.292.250	-41.942.705	-41.593.164
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.136.870	-137.827.125	-147.377.587		-150.236.575	-153.005.396	-155.851.550
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-29.427.870	-36.022.117	-33.689.879		-36.884.375	-39.133.696	-41.535.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für 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. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-8.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)		-8.000					
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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

Das ab 2020 neue Finanzierungsmodell mit dem Land Niedersachsen ersetzt das bisherige Quotale System.
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 mit jeweils 69,7%, und 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 bisher im Produkt veranschlagte Bundeserstattung nach § 136 SGB XII (jetzt § 136a SGB XII) ist infolge der neuen Finanzierung auf dieses Produkt (931100) zu verschieben.

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-	-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		8.390.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		8.390.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		8.390.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		8.390.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-36.404	-36.810	-36.090	-37.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.404	-36.810	-36.090	-37.112
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		8.390.000	8.463.596	8.463.190	8.463.910	8.462.888

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	Sicherung des Lebensunterhaltes, um den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	17.200	11.600	10.200
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Personen zum 31.12.:			
Insgesamt 3. Kapitel SGB XII	1.657	485	495
- außerhalb von Einrichtungen	172	200	200
- innerhalb von Einrichtungen	1.485	285	295
Erläuterungen	Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2019 berücksichtigt. Der Anstieg der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen ist dadurch begründet, dass für Personen in besonderen Wohnformen Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren ist, wenn eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit noch nicht durch den Rententräger festgestellt wurde. Die Fallzahlen innerhalb von Einrichtungen beziehen sich nur noch auf Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege, in denen laufend monatlich Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erbracht werden und auf Fälle behinderter Minderjähriger und junger Volljähriger, die weiterhin in Einrichtungen leben. Für Minderjährige mit Behinderungen und junge behinderte Volljährige in Schulausbildung, die sich in Einrichtungen befinden, werden die Bedarfe weiterhin nach dem Bruttonprinzip als Leistungen in Einrichtungen aus dem Kostenträger der Eingliederungshilfe erbracht. Die anfallenden Kosten sind vierteljährlich aus der Hilfe zum Lebensunterhalt an die Eingliederungshilfe zu erstatten. Andere Personen mit Behinderungen sind nicht mehr in Einrichtungen untergebracht, sondern leben nach der Neustrukturierung der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen.		

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)

Leistungsempfänger in der besonderen Wohnform erhalten, anders als zuvor bei der Unterbringung in einer Einrichtung, alle Einkommen wie z.B. Renten selbst. Dadurch reduzieren sich die Erträge erheblich. Lediglich in Bezug auf das Kindergeld werden Abzweigungsanträge gestellt; diese Beträge fließen weiterhin an den Landkreis.

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	611.992	235.200	63.200	63.200	63.200	63.200
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	29.050					
12. = Summe ordentliche Erträge	641.042	235.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-74.902					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.155.062	-2.600.200	-2.141.700	-2.183.500	-2.225.100	-2.261.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.229.964	-2.600.200	-2.141.700	-2.183.500	-2.225.100	-2.261.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.588.922	-2.365.000	-2.078.500	-2.120.300	-2.161.900	-2.198.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.588.922	-2.365.000	-2.078.500	-2.120.300	-2.161.900	-2.198.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.617	-54.606	-55.215	-54.135	-55.668
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.617	-54.606	-55.215	-54.135	-55.668
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.588.922	-2.369.617	-2.133.106	-2.175.515	-2.216.035	-2.253.768

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Zusätzliche durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	4700	5800	5100
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Angemeldete Personen nach § 264 SGB V zum 31.12.:	123	130	130
Erläuterungen	Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2019 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	434	600	600	600	600	600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	434	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.892	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.672	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-961.564	-1.187.800	-1.037.800	-1.037.800	-1.037.800	-1.037.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-961.130	-1.187.100	-1.037.100	-1.037.100	-1.037.100	-1.037.100
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
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. (-)	-961.130	-1.187.100	-1.037.100	-1.037.100	-1.037.100	-1.037.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.938	-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.938	-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-961.130	-1.195.038	-1.146.312	-1.147.530	-1.145.370	-1.148.436

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	1300	1900	2800

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind			
1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	22	25	30
davon örtlicher Träger	0	0	0
davon überörtlicher Träger	22	25	25
2. Blindenhilfe	30	30	30
3. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	0
4. Bestattungskosten	55	60	60
5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe	5	5	5

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2019 berücksichtigt.

Leistungsberechtigt im Sinne des 8. Kapitels SGB XII (§§ 67 bis 69) sind Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten vorliegen, die aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln nicht behoben werden können. Besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten bestehen, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch ausgrenzendes Verhalten des Hilfesuchenden oder eines Dritten wesentlich eingeschränkt ist.

Vordringlich handelt es sich um wohnungslose Personen, die sesshaft gemacht und in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden wollen, nachdem sie zuvor ohne

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)

gesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage umhergezogen sind.

Die Betreuung erfolgt durch den "Lebensraum Diakonie e.V. - Wohnen und Leben - Beratungsstelle Stade".

Aufgrund der weiterhin angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Stade ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Zudem ergibt sich eine Kostensteigerung, da die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe seit dem 01.01.2020 auch für sogenannte "Ortsobdachlose" gegeben ist, für die vorher der örtliche Träger zuständig war. Die Erstattung der Leistungen erfolgt nicht mehr gesondert, sondern über die allgemeine Abrechnung mit dem Land (veranschlagt im Produkt 931100).

Im Bereich der Blindenhilfe steigen die Aufwendungen. Dieses ist begründet durch höhere Leistungen für blinde Menschen, die in besonderen Wohnformen leben. Für diese Personen, die bisher in einer Einrichtung gelebt haben, entfällt die Kürzung der Blindenhilfe bei Einrichtungsaufenthalt. Auch Blindenhilfe wird nicht mehr gesondert erstattet, sondern fließt ebenfalls in die allgemeine Ausgleichszahlung des Landes ein (veranschlagt im Produkt 931100).

Leistungen für hauswirtschaftliche Verrichtungen werden für einzelne Tätigkeiten aufgrund gesetzlicher Regelungen aus Mitteln der Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung gewährt.

In der Hilfe in sonstigen Lebenslagen kommen nur die (seltenen) Fälle zum Tragen, in denen eine vorübergehend komplette Führung des Haushaltes erforderlich ist.

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		900	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.448	95.500				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	164.448	96.400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-428.173	-488.300	-567.800	-574.700	-581.900	-589.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-428.173	-488.300	-567.800	-574.700	-581.900	-589.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-263.725	-391.900	-567.600	-574.500	-581.700	-589.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 931150 H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931150	H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-263.725	-391.900	-567.600	-574.500	-581.700	-589.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.938	-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.938	-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-263.725	-399.838	-676.812	-684.930	-689.970	-700.636

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	Sicherung des Lebensunterhaltes, um den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Durchschnittliche Kosten pro 1.000 Einwohner	83.900	74.600	90.200
a) davon im Alter	27.700	26.200	29.900
b) davon bei Erwerbsminderung	56.200	48.400	60.300
Prozentwert Bezieher Grundsicherungsleistungen			
an der Gesamteinwohnerzahl des LK Stade			
per 31.12. des Jahres			
a) Gesamt	1,27 %	1,26 %	1,30 %
b) Ambulanter Bereich	0,96 %	1,17 %	1,21 %
- davon wegen Alter	0,47 %	0,49 %	0,51 %
- davon wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung	0,49 %	0,68 %	0,70 %
c.) Stationärer Bereich	0,31 %	0,09 %	0,09 %

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
1. ambulanter Bereich	1.958	2.400	2.500
davon - wegen Alter	964	1.000	1.050
- wegen Erwerbsminderung	994	1.400	1.450
davon - weiblich	994	1.150	1.200
- männlich	964	1.250	1.300
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	1.765	2.200	2.300
- andere Staatsangehörigkeit	193	200	200
2. stationärer Bereich	644	180	185
davon - wegen Alter	153	130	135

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)

- wegen Erwerbsminderung	491	50	50
davon - weiblich	273	90	95
- männlich	371	90	90
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	638	175	180
- andere Staatsangehörigkeit	6	5	5

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2019 berücksichtigt.

Die Fallzahlen stationär (in Einrichtungen) sind nur noch Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege, die laufend monatlich Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten.

Behinderte Menschen, die seit dem 01.01.2020 in besonderen Wohnformen leben, erhalten Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen. Dadurch ergeben sich in diesem Bereich deutlich höhere Fallzahlen. Die Fachleistungen werden weiterhin im Bereich der Eingliederungshilfe erbracht.

Die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit außerhalb von Einrichtungen erhöhen sich zudem durch die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in Bezug auf Mehraufwendungen bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung. Leistungsempfänger, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten oder sich in einer Tagesstruktur befinden und in diesem Rahmen ein Mittagessen erhalten, haben Anspruch auf einen pauschalierten Mehrbedarf.

Sonderregelungen zu vorübergehender Nichtanrechnung von Vermögen und vorübergehender Anerkennung unangemessener Kosten der Unterkunft nach dem Sozialschutz-Paket wegen der Corona-Pandemie führten in 2020 zu vermehrten Aufwendungen.

Insgesamt steigen die Fallzahlen, sowohl im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, als auch im Bereich der Grundsicherung in Einrichtungen und damit die Aufwendungen aufgrund des voranschreitenden demographischen Wandels.

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-	-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	1.681.597	155.200	361.400	368.200	374.600	381.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.379.922	15.094.800	18.096.600	18.639.800	19.194.400	19.770.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.447					
12. = Summe ordentliche Erträge	17.065.965	15.250.000	18.458.000	19.008.000	19.569.000	20.152.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-25.940					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.149.590	-15.250.000	-18.458.000	-19.008.000	-19.569.000	-20.152.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.175.531	-15.250.000	-18.458.000	-19.008.000	-19.569.000	-20.152.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-109.565					
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. (-)	-109.565					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.078	-36.404	-36.810	-36.090	-37.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.078	-36.404	-36.810	-36.090	-37.112
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-109.565	-3.078	-36.404	-36.810	-36.090	-37.112

Produkt 931170 Zahlungen Quotales System		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII mit dem Land Niedersachsen: a) als überörtlicher Träger der Sozialhilfe im Rahmen des Quotalen Systems und b) in Bezug auf die Erstattung des Barbetrages durch den Bund (§136 SGB XII) Zu a): Die Abrechnung der Leistungen nach dem Quotalen System wurde zum 31.12.2019 eingestellt. Die letzte Abrechnung nach dem QS erfolgte im Jahr 2020 für das Jahr 2019. Das QS ist ab dem Jahr 2020 durch das neue Finanzierungsmodell (Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX/XII) ersetzt. Siehe hierzu auch die Ausführungen in den Produktblättern 931100 (SGBXII) und 931400 (SGB IX). zu b): Es handelt sich hier um eine zunächst bis 31.12.2019 zeitlich befristet Bundeserstattung nach § 136 SGB XII, die im Jahr 2020 mit der Restabwicklung abgeschlossen ist. Die künftige Erstattung nach § 136a SGB XII ist im Produkt 931100 veranschlagt.	
Auftragsgrundlage	Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII) und dazu ergangene Verordnungen (u.a. DVO Nds. AG SGB XII)	
Kostenträger	93117000 - Quotales System und Erstattungsleistungen nach § 136 SGB XII	
Zielgruppe	Örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe.	
Erläuterungen	zu a) : Die Überprüfung der Quoten erfolgte bis dato auf der Grundlage der tatsächlichen Ist-Kosten jährlich durch den beim Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration eingerichteten "Gemeinsamen Ausschuss". Der Landkreis Stade wurde zum Abschluss des Quotalen Systems für das Jahr 2019 wie in den Vorjahren der Quotenklasse 6 zugeordnet worden. Das bedeutet, dass der Landkreis Stade 19 v. H. und das Land 81 v. H. der entstandenen und abrechnungsfähigen Nettoaufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers für das Jahr 2019 zu tragen hat. zu b): Der Deutsche Bundestag hat ehemals 2017 eine neue Erstattungsregelung eingeführt. Danach leistet der Bund an die Länder für die Jahre 2017 bis 2019 jährlich einen pauschalen Ausgleich. Nach § 11 Abs. 2 des o.a. neuen Ausführungsgesetz SGB IX/XII ist diese Bundeserstattung nach § 136 a SGB XII bis 2026 verlängert worden. Berechnungsgrundlage für die Bundeserstattung sind die Ausgaben für den sogenannten Barbetrag nach § 27 b Abs. 2 SGB XII, den Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung bekommen für jede leistungsberechtigte Person nach dem Vierten Kapitel SGB XII, die mindestens für 15 Kalendertage einen Barbetrag und zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung erhalten hat, erstattet der Bund den Ländern je Kalendermonat einen Betrag, dessen Höhe sich nach einem Anteil von 14 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII bemisst (2019 = 59,36 Euro Pers./Monat).	

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	46.393.772	160.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	46.393.772	160.000				
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.)	46.393.772	160.000				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931170 Zahlungen Quotales System						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	46.393.772	160.000				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.405	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.405	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	46.393.772	157.595	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556

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 stationären 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), Förderrichtlinien des Landkreises Stade für Investitionsmaßnahmen laut Beschluss des Kreistages vom 17.07.2006.
Kostenträger	93118101 - Pflegegeld bei Pflegegrad 1 93118102 - Pflegegeld bei Pflegegrad 2 93118103 - Pflegegeld bei Pflegegrad 3 93118104 - Pflegegeld bei Pflegegrad 4 93118105 - Pflegegeld bei Pflegegrad 5 93118111 - Angemessene Aufwendung für Pflegeperson 93118121 - Angemessene Beihilfe 93118131 - Aufw. f. Beiträge Pflegepers. für angem. Alterssicherg. 93118132 - Beratungskosten für die Pflegepersonen 93118133 - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell 93118141 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 1 93118142 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 93118143 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 93118144 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 93118145 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 93118151 - Pflegehilfsmittel 93118152 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 93118161 - Ambulante Verhinderungspflege 93118171 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 1 93118172 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 2 93118173 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 3 93118174 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 4 93118175 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 5 93118201 - Teilstationäre Pflege 93118301 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 1 93118302 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 2 93118303 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 3 93118304 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 4 93118305 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 5 93118401 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege 93118501 - Investitionskosten vollstationäre Pflege 93118511 - Investitionskosten Kurzzeit-/Verhinderungspflege
Zielgruppe	1. Pflegebedürftige Personen, die leistungsberechtigt nach den §§ 61 i.V.m. 61a SGB XII sind, sowie ihre Angehörigen. 2. Leistungsanbieter
Ziele	1. Sicherung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Erleichterung der pflegerisch bedingten Beschwerden sowie der Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen. 2. Sicherung einer ausreichenden, den pflegerischen Bedürfnissen der Kreisbewohner entsprechenden Angebotsstruktur.

Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
1. Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	13.100	33.500	33.300
2. Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen			
- in Prozent ambulant zu vollstationär	9 zu 91	9 zu 91	9 zu 91
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Personen im jeweiligen Jahr:			
1. Ambulant zzgl. teilstationär	75	70	80
2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege	57	35	45
3. (Voll-)Stationär	765	770	800
Jährliche Neuanträge stationär:	192	400	450
Erläuterungen Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31.12.2019 berücksichtigt. Die Aufwendungen wurden entsprechend der tatsächlichen Fallzahlen- und Kostensteigerungen geringfügig erhöht. Im Durchschnitt werden monatlich für ca. 33 Heimbewohner die Übernahme von ungedeckten Heimkosten aus Sozialhilfemitteln beantragt, so dass im Jahr von etwa 400 neu zu bearbeitenden und zu bescheidenden Leistungsfällen auszugehen ist. Pflegebedürftige, die zur vollstationären Dauerpflege aufgenommen werden und die anfallenden Heimkosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen können, haben einen Anspruch auf ergänzende Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII. Hierbei sind die zur Verfügung stehenden Mittel vorrangig für die Bedarfe im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen und der fachlichen Hilfe einzusetzen, so dass als zu übernehmender Teil der Heimkosten - ggf. auch anteilig - die Investitionsfolgekosten verbleiben. Neben der Anpassung der Investitionsfolgekosten wird durch die Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege generell jährlich zu Pflegesatzverhandlungen aufgefordert, so dass das Heimkostenniveau stetig steigt. Dies führt dazu, dass der Anteil der nach § 61 SGB XII anspruchsberechtigten Bewohner der vollstationären Pflegeeinrichtungen ebenfalls steigt. Dies führt zu einer Zunahme der Antragsverfahren und Zahlfälle im Bereich der Hilfe zur Pflege. Häufig reichen die zur Verfügung stehenden Mittel nach der Deckung des Bedarfs im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht mehr aus, um darüber hinaus den Bedarf im Rahmen der Hilfe zur Pflege vollumfänglich decken zu können. Dadurch verbleiben oftmals - ggf. anteilige - Bedarfe der Hilfe zur Pflege. Somit genügen die, seit der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes, höheren Pflegekassenleistungen nicht, um ein Absinken der Fälle, in denen ein Anspruch auf Hilfe zur Pflege besteht, herbeiführen zu können, da die Pflegeentgelte ebenfalls jährlich steigen und die Pflegekassenleistungen seit 2017 in unveränderter Höhe geleistet werden. Zudem ist zum 01.01.2020 das Angehörigenentlastungsgesetz in Kraft getreten, welches dazu führt, dass kaum noch Unterhaltsansprüche gegenüber Angehörigen geltend gemacht werden können. Dieses sowie auch die stetige Steigerung der Pflegesätze hat dazu geführt, dass neben höheren Nettokosten pro Fall auch vermehrt Anträge für vollstationäre Leistungen gestellt werden. Im Landkreis Stade stehen zurzeit in 43 Einrichtungen 2.628 Pflegeplätze zur Verfügung. Davon werden 2.347 Plätze in 28 vollstationären Einrichtungen und 281 Plätze in 17 Einrichtungen mit einem teilstationären Angebot der Tagesbetreuung vorgehalten.			

Teilergebnishaushalt Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	355.732	211.800	69.900	69.900	69.900	69.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.351.214					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-750					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.706.196	211.800	69.900	69.900	69.900	69.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.374.872	-7.063.700	-6.871.500	-7.201.200	-7.530.900	-7.860.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.374.872	-7.063.700	-6.871.500	-7.201.200	-7.530.900	-7.860.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.668.676	-6.851.900	-6.801.600	-7.131.300	-7.461.000	-7.790.700
22. außerordentliche Erträge	-2.960					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-2.960					

Teilergebnishaushalt Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.671.636	-6.851.900	-6.801.600	-7.131.300	-7.461.000	-7.790.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.501	-582.464	-588.960	-577.440	-593.792
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.501	-582.464	-588.960	-577.440	-593.792
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.671.636	-6.888.401	-7.384.064	-7.720.260	-8.038.440	-8.384.492

Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe und der Leistungen aus Nebengesetzen, wie

- Grundsatzangelegenheiten SGB XII
- Aufklärung, Auskunft und Beratung nach dem SGB
- Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beteiligung sozial erfahrener Personen nach § 116 SGB XII
- Heranziehung Unterhaltsverpflichteter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), sonstige Sozialgesetzbücher insb. SGB I und SGB X, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger

93119000 - Personalkosten im Rahmen des 3119 ohne direkte Zuordnung
93119010 - Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt
93119020 - Verwaltung der Hilfe zur Pflege inkl. NPflegeG
93119030 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
93119040 - Verwaltung der Hilfen zur Gesundheit
93119050 - Verwaltung der Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. u. in and. Lebenslagen
93119060 - Verwaltung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
93119090 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - örtlich
93119091 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - überörtlich

Zielgruppe

Sozialhilfeempfänger/-innen, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger, sozial erfahrene Personen, Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes

Ziele

Angemessener Einsatz von Ressourcen bei Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Sachbearbeitung.

Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren			
a) Zurückweisung	137	80	80
b) Stattgabe	64	20	20
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	30	20	20
2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren			
a) Zurückweisung	13	30	30
b) Stattgabe	8	10	10
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	25	10	10

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anhängige nicht entschiedene			
a) Widerspruchsverfahren	57	80	80
b) Gerichtsverfahren	88	90	90

Erläuterungen

Bei den Fall- und Kennzahlen für 2020 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2020. Die Planzahlen für 2021 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	11.109	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	11.109	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.954.862	-2.096.898	-2.161.765	-2.226.615	-2.293.415	-2.362.218
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-199					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.955.061	-2.096.898	-2.161.765	-2.226.615	-2.293.415	-2.362.218
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.943.952	-2.091.398	-2.156.265	-2.221.115	-2.287.915	-2.356.718
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.943.952	-2.091.398	-2.156.265	-2.221.115	-2.287.915	-2.356.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.308.794	-163.934	-165.753	-162.531	-167.139
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.308.794	-163.934	-165.753	-162.531	-167.139
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.943.952	-3.400.192	-2.320.199	-2.386.868	-2.450.446	-2.523.857

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	Betreuung und Integration von Personen 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	Personen mit Migrationshintergrund	
Ziele	Ausbau der Transparenz in der Migrationsarbeit, Weiterentwicklung der Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten in der Migrationsarbeit, Integrationsprozesse unterstützen und voranbringen. Erstellung einer Bestandsaufnahme mit dem Ziel der Vorbereitung eines lokal verbindlichen Handlungskonzeptes.	
Maßnahmen	Beratung von Ausländern durch die beauftragte AWO Integrations- und Migrationsberatung. Aufbau und Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten auf gemeinnütziger Basis für Flüchtlinge durch das Berufsbildungswerk Cadenberge gGmbH. Unterstützung der Einrichtung und des Betriebes eines Zentrums für ehrenamtliche Integrationsarbeit durch den Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade. Einsatz von Videodolmetschern 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/Zusammenarbeiten aufbauen. Durchführung einer Integrationskonferenz und integrationsfördernder Projekte.	
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. Die Richtlinie des Landes Niedersachsen über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe vom 14.04.2014 umfasste die Förderungen in den Jahren 2014 bis 2019. Am 09.03.2020 ist die neue Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe gefasst worden. Diese Richtlinie regelt die jährliche Förderung vom 01.01.2020 bis 31.12.2024. Der Landkreis Stade hat eine Bewilligung für das Jahr 2020 in Höhe von 31.519 € erhalten. 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 2021 veranschlagt: 540.000 € AWO: Ausländer- und Migrationsberatung 27.100 € AWO: Sprachmittler 61.500 € Diakonieverband: MachMit-Zentrum ehrenamtliche Integrationsarbeit 133.160 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade: Projekt Zweifach helfen 69.700 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade: Projekt MuTig in die Arbeitswelt	

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	43.083		31.500	31.500	31.500	31.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	43.783		31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-97.627	-87.767	-147.473	-151.895	-156.452	-161.146
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.354	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-687.699	-826.500	-850.000	-860.000	-870.000	-880.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-810.919	-954.267	-1.038.673	-1.053.095	-1.067.652	-1.082.346
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-767.136	-954.267	-1.007.173	-1.021.595	-1.036.152	-1.050.846
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. (-)	-767.136	-954.267	-1.007.173	-1.021.595	-1.036.152	-1.050.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.427	-18.205	-18.408	-18.048	-18.559
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.427	-18.205	-18.408	-18.048	-18.559
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-767.136	-1.004.694	-1.025.378	-1.040.003	-1.054.200	-1.069.405

Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Stade ergeben. Dazu zählen: die Abwicklung der finanziellen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II und die Gewährung individueller einzelfallbezogener Leistungen, u.a. für Bildung und Teilhabe sowie als kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende) Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II		
Kostenträger	93121000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung 93121100 - Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 3-5 SGB II 93122000 - Eingliederungsleistungen nach § 16 f SGB II 93123100 - Einmalige Leistungen nach § 23 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Durchschnittl. Aufwendungen für Unterkunft pro 1.000 Einw.	184.700	198.200	206.200
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach "BA"-Kreisreport (laufender Monat) per 01.07. des Jahres	6.550	7.150	7.250
Erläuterungen	Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurden die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2019 berücksichtigt. 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. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Durch die Folgen der Corona-Pandemie haben insbesondere Menschen mit geringen Einkünften bzw. befristeten Verträgen ihre Arbeitsplätze verloren, ohne dass Ansprüche auf Arbeitslosengeld I nach dem SGB III bestehen. Dadurch ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im 1. Halbjahr 2020 deutlich gestiegen. Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug stellt sich wie folgt dar: Dezember 2017: 7.501 Dezember 2018: 7.030 Dezember 2019: 6.550 Juli 2020: 6.943 Nach den jetzigen Prognosen der Bundesagentur für Arbeit ist mit einem weiteren (leichten) Anstieg der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahresende 2020 zu rechnen. Wie lange der coronabedingte konjunkturelle Einbruch anhält und welche Auswirkungen dieses auf den Arbeitsmarkt sowie die Leistungsberechtigten nach dem SGB II hat, ist		

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

zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht zuverlässig prognostizierbar. Für die Kalkulation der Aufwendungen im Jahr 2021 wird mit einem durchschnittlichen Fallbestand von 7.250 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

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). Im Rahmen der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die entsprechenden Quoten für die jeweiligen Zwecke jährlich neu festgelegt. Nach dem Stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung teilt sich die Gesamtbeteiligungsquote von 47,3 % für 2021 wie folgt auf:

27,6 % (Ausgangswert; inkl. 1,2 % Verwaltungskosten, veranschlagt im Produkt 934700)

1,2 % (Erhöhungsbetrag zur Entlastung der Kommunen)

7,3 % (für Bildungs- und Teilhabeleistungen, veranschlagt im Produkt 934700)

11,2 % (flüchtlingsbedingte Kosten)

Sowohl Bildungs- und Teilhabeleistungen als auch flüchtlingsbedingte Kosten sollen durch die genannten Quoten in voller Höhe erstattet werden. Eine rückwirkende Anpassung der Quoten an die tatsächlichen Aufwendungen erfolgt jährlich durch den Bund. Die politisch gewollte Entlastung der Kommunen kann seit 2020 nicht mehr in voller Höhe über die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II vorgenommen werden, da bei Erreichen einer 50%igen Gesamtbeteiligungsquote die Aufgabe in eine Bundesauftragsverwaltung umschlagen würde. Aus diesem Grunde erfolgt eine weitere kommunale Entlastung über die Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils.

Im Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie ist eine Anhebung der Bundesbeteiligung auf bis zu 75% vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Änderungen im Grundgesetz sowie im SGB II erfolgen voraussichtlich bis zum Jahresende 2020. Als zusätzliche Entlastung aus Bundesmitteln wurde ein Betrag von 7,5 Mio. Euro veranschlagt.

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. Insbesondere wird dort auch ausgeführt, in welcher Höhe die entstehenden Zweckausgaben für Leistungen auf Bildung und Teilhabe nach den §§ 28 SGB II und 6 BKGG vom Bund erstattet werden.

Verwaltungskosten:

Gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II beträgt der kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Stade 15,2 %.

Die Verwaltungskosten haben sich wie folgt entwickelt:

2017: 1.948.776 Euro

2018: 1.970.946 Euro

2019: 2.051.234 Euro

2020: 2.150.000 Euro (Haushaltsansatz)

2021: 2.300.300 Euro (Haushaltsansatz)

Teilergebnishaushalt Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.494.202	18.110.000	24.551.000	24.449.000	24.345.000	24.140.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	163.633	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	954.893	1.341.100	1.425.000	1.461.000	1.498.000	1.535.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	17.612.728	19.601.100	26.146.000	26.080.000	26.013.000	25.845.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-32.927	-32.032	-1.512.278	-1.557.646	-1.604.375	-1.652.507
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.320.155	-1.190.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.610.999	-39.495.000	-40.445.000	-40.295.450	-39.945.905	-39.596.364
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.964.081	-40.717.032	-43.857.278	-43.753.096	-43.450.280	-43.148.871
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-20.351.353	-21.115.932	-17.711.278	-17.673.096	-17.437.280	-17.303.871
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. (-)	-20.351.353	-21.115.932	-17.711.278	-17.673.096	-17.437.280	-17.303.871
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.985	-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.985	-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.351.353	-21.155.917	-17.820.490	-17.783.526	-17.545.550	-17.415.207

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 (Aufnahmengesetz - 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Personen zum 31.12.:			
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG insgesamt	1177	1150	1150
davon Leistungsempfänger nach § 1 a AsylbLG	107	0	40
davon Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	582	550	530
davon Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	488	600	580
Erläuterungen			
Allgemeine Entwicklung / Planung des Aufwands 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. Die Haushaltsplanung 2021 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. 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 2021 etwa die Waage halten. Zum Jahresende wird sich die Anzahl der Leistungsempfänger voraussichtlich bei etwa 1.150 Personen bewegen. Für die Durchführung des AsylbLG zahlt das Land den Landkreisen und kreisfreien			

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber

Städten eine Pauschale zur Kostenabdeckung. Die landesrechtliche Kostenerstattungs-
pauschale wurde durch das Gesetz zur Änderung des Aufnahmegesetzes und des Nds.
Gesetzes über den Finanzausgleich vom 15.09.2016 angepasst und betrug im Jahr 2016
10.000 Euro jährlich pro Person. Für das Jahr 2017 wurde ein Betrag von 11.192 Euro
festgesetzt. Für das Jahr 2018 betrug die Pauschale 11.351,10 Euro und für das Jahr
2019 11.714,21 €.
Für 2020 beträgt die Pauschale 11.811 €. Dieser Betrag bildet die Planungsgrundlage
für das Jahr 2021.
Für die Ermittlung der zu berücksichtigenden Personenzahlen ist die Anzahl der
Leistungsberechtigten des vergangenen Jahres zu insgesamt fünf festgelegten
Stichtagen maßgebend.
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	248.341	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.072.356	14.000.000	13.300.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	15.320.697	14.090.200	13.390.200	13.590.200	13.590.200	13.590.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-294.629	-336.440	-268.122	-276.166	-284.452	-292.985
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-28.063					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.578.329	-11.705.700	-10.876.100	-11.176.100	-11.476.100	-11.776.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.455	-1.000.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.896.476	-13.042.140	-12.094.222	-12.402.266	-12.710.552	-13.019.085
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	2.424.220	1.048.060	1.295.978	1.187.934	879.648	571.115
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	2.424.220	1.048.060	1.295.978	1.187.934	879.648	571.115
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-139.577	-218.435	-220.861	-216.551	-222.683
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-139.577	-218.435	-220.861	-216.551	-222.683
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.424.220	908.483	1.077.543	967.073	663.097	348.432

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

Das ab 2020 neue Finanzierungsmodell mit dem Land Niedersachsen ersetzt das bisherige Quotale System.
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 mit jeweils 69,7%, und 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%.
Des Weiteren zahlt das Land den örtlichen Trägern nach § 22 des Gesetzes die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit verbundenen Mehraufwendungen der örtlichen Träger eine "Ausgleichsleistung" in den Jahren 2020 und 2021, die sich für den Landkreis Stade auf je 1.049.008 Euro beläuft und beim Kostenträger 93140200 vereinnahmt wird.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII

Kostenträger

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

Zielgruppe

örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		38.889.008	42.226.008	41.177.000	41.177.000	41.177.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		38.889.008	42.226.008	41.177.000	41.177.000	41.177.000
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.)		38.889.008	42.226.008	41.177.000	41.177.000	41.177.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		38.889.008	42.226.008	41.177.000	41.177.000	41.177.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-36.404	-36.810	-36.090	-37.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.404	-36.810	-36.090	-37.112
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		38.889.008	42.189.604	41.140.190	41.140.910	41.139.888

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, wobei auf die Zielrichtung der Leistung abzustellen ist.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 2, 109 in Verbindung mit 42 Abs. 2 und 3 sowie 64 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93141000 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der § 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft durch abwenden, beseitigen, mindern, ausgleichen oder verhüten einer Verschlimmerung der Beeinträchtigung. Weiterhin sollen sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege werden.
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Bedarfe der leistungsberechtigten Personen ganzheitlich erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) gedeckt.
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Durch die Umgestaltung des Leistungskataloges können Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Da die Leistungen denen der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, ist nur im Ausnahmefall (Zielrichtung der Eingliederungshilfe, nicht der Krankenversicherung gegeben) eine Leistung denkbar.

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		-200	-200	-200	-200	-200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-200	-200	-200	-200	-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
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. (-)		-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-200	-18.402	-18.605	-18.245	-18.756

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.
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Durch die Umgestaltung des Leistungskataloges können Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-15.780	-12.840.000	-13.090.000	-13.480.000	-13.881.700	-14.295.451
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.780	-12.840.000	-13.090.000	-13.480.000	-13.881.700	-14.295.451
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-15.780	-12.840.000	-13.090.000	-13.480.000	-13.881.700	-14.295.451
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. (-)	-15.780	-12.840.000	-13.090.000	-13.480.000	-13.881.700	-14.295.451
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-54.606	-55.215	-54.135	-55.668
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-54.606	-55.215	-54.135	-55.668
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.780	-12.840.000	-13.144.606	-13.535.215	-13.935.835	-14.351.119

Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.	
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 4 und 112 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)	
Kostenträger	93143100 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 93143200 - Leistg. z.schul.o.hochschul. Ausb. o. Weiterb.f.e. Beruf § 112 Abs.1 Nr.2 SGB IX	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX	
Ziele	Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Bildung	
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die Teilhabe an Bildung ermöglicht.	
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Durch die Umgestaltung des Leistungskataloges können Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden. Für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung ist die Jugendhilfe zuständig.	

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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		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		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		-5.555.100	-5.640.100	-5.808.100	-5.981.140	-6.159.371
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-5.555.100	-5.640.100	-5.808.100	-5.981.140	-6.159.371
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-5.505.100	-5.590.100	-5.758.100	-5.931.140	-6.109.371
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
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. (-)		-5.505.100	-5.590.100	-5.758.100	-5.931.140	-6.109.371
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-36.404	-36.810	-36.090	-37.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.404	-36.810	-36.090	-37.112
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-5.505.100	-5.626.504	-5.794.910	-5.967.230	-6.146.483

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 (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Durch die Umgestaltung des Leistungskataloges können Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-10.100	-28.302	-28.505	-28.145	-28.656

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 ermöglicht oder erleichtert. 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 (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Durch die Umgestaltung des Leistungskataloges können Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	80.660	900.000	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	80.660	900.000	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	-55.096	-20.601.900	-24.740.900	-25.483.100	-26.247.567	-27.034.967
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.096	-20.601.900	-24.740.900	-25.483.100	-26.247.567	-27.034.967
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	25.564	-19.701.900	-23.540.900	-24.283.100	-25.047.567	-25.834.967
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. (-)	25.564	-19.701.900	-23.540.900	-24.283.100	-25.047.567	-25.834.967
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	25.564	-19.701.900	-23.650.112	-24.393.530	-25.155.837	-25.946.303

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Heilpädagogische Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, um eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern.
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 3, 79 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)
Kostenträger	93146000 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Zielgruppe	Noch nicht eingeschulte Kinder mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX
Ziele	Drohende Behinderungen werden abgewendet oder deren Verlauf verlangsamt, bei bestehenden Behinderungen werden die Folgen beseitigt oder gemildert.
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Kinder erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) eine Behinderung abgewendet, der Verlauf verlangsamt, die Folgen beseitigt oder gemildert.
Erläuterungen	Neues Produkt ab 2020 infolge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Durch die Umgestaltung des Leistungskataloges können Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		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		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		-5.150.000	-5.300.000	-5.459.000	-5.622.770	-5.791.453
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-5.150.000	-5.300.000	-5.459.000	-5.622.770	-5.791.453
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-4.950.000	-5.100.000	-5.259.000	-5.422.770	-5.591.453
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-	-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. (-)		-4.950.000	-5.100.000	-5.259.000	-5.422.770	-5.591.453
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-4.950.000	-5.118.202	-5.277.405	-5.440.815	-5.610.009

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 (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Durch die Umgestaltung des Leistungskataloges können Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden.

**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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.265	-5.340.400	-5.240.400	-5.396.400	-5.557.080	-5.722.580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.265	-5.340.400	-5.240.400	-5.396.400	-5.557.080	-5.722.580
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.265	-5.340.400	-5.240.400	-5.396.400	-5.557.080	-5.722.580
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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-6.265	-5.340.400	-5.240.400	-5.396.400	-5.557.080	-5.722.580
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-72.808	-73.620	-72.180	-74.224
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-72.808	-73.620	-72.180	-74.224
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.265	-5.340.400	-5.313.208	-5.470.020	-5.629.260	-5.796.804

Produkt 931480 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931480	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
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	
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 (zuvor Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen). Durch die Umgestaltung des Leistungskataloges können Kenn- und Fallzahlen erstmalig im Jahr 2021 für die Haushaltsplanung 2022 erstellt werden.	

Teilergebnishaushalt Produkt 931480 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931480 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	6.209		11.000	11.000	11.000	11.000
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	6.209	134.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-239.200	-385.100	-385.100	-385.100	-385.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-239.200	-385.100	-385.100	-385.100	-385.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	6.209	-105.200	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931480 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931480	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und 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. (-)	6.209	-105.200	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-109.212	-110.430	-108.270	-111.336
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	6.209	-105.200	-349.312	-350.530	-348.370	-351.436

Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.200.000	790.000	790.000	790.000	790.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		1.200.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-1.366.992	-1.284.779	-1.323.324	-1.363.024	-1.403.916
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		-1.366.992	-1.284.779	-1.323.324	-1.363.024	-1.403.916
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-166.992	-494.779	-533.324	-573.024	-613.916
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931490	Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-166.992	-494.779	-533.324	-573.024	-613.916
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-166.992	-512.981	-551.729	-591.069	-632.472

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 (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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Beratungsgespräche	618	800	900
Vernetzungsgespräche	197	180	200
Erläuterungen			
Durch den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) steht allen Interessierten eine unabhängige Informations-, Beratungs- und Koordinierungsstelle			

Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)
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 47.400 Euro jährlich.		

Teilergebnishaushalt Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.987	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	39.987	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-90.807	-103.376	-121.572	-125.219	-128.976	-132.846
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.042	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-197	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-93.046	-124.376	-141.572	-145.219	-148.976	-152.846
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-53.059	-35.876	-53.072	-56.719	-60.476	-64.346
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-53.059	-35.876	-53.072	-56.719	-60.476	-64.346
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.487	-36.407	-36.813	-36.093	-37.115
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.487	-36.407	-36.813	-36.093	-37.115
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-53.059	-56.363	-89.479	-93.532	-96.569	-101.461

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 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		
Zielgruppe	Leistungsanbieter ambulanter und teilstationärer Pflege		
Ziele	Entlastung der pflegebedürftigen Personen bei Inanspruchnahme der ambulanten und teilstationären Pflege sowie solitärer Kurzzeit-/Verhinderungspflege durch pauschale Kostenübernahme der Investitionskosten.		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Ambulant - Leistungspunkte	213.616.822	215.000.000	215.000.000
Teilstationär - Pfl egetage	46.055	47.000	47.000
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. Für den teilstationären Bereich erfolgt die Abrechnung unter Zugrundelegung der tatsächlichen Öffnungstage im Jahr (Pflegetage).			

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	1.119.591	1.028.200	1.027.500	1.057.000	1.086.500	1.116.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.119.591	1.028.200	1.027.500	1.057.000	1.086.500	1.116.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.085.627	-1.028.200	-1.027.500	-1.057.000	-1.086.500	-1.116.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.085.627	-1.028.200	-1.027.500	-1.057.000	-1.086.500	-1.116.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	33.964					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	33.964					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.960	-72.808	-73.620	-72.180	-74.224
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.960	-72.808	-73.620	-72.180	-74.224
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	33.964	-5.960	-72.808	-73.620	-72.180	-74.224

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Auslastungsgrad nach Belegungstagen	56%		
a) Frauen	67%	90%	90%
b) Kinder	47%	90%	90%
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Aufgenommene Frauen und ihre Kinder:			
- Frauen insgesamt	33	35	35
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	23		
- Kinder	47	40	40
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	38		
Alter der aufgenommenen Frauen:			
- bis 21 Jahre	5		
- 22 bis 30 Jahre	8		
- 31 bis 40 Jahre	15		
- 41 bis 50 Jahre	4		
- ab 51 Jahre	1		
Aufenthaltsdauer der aufgenommenen Frauen:			
- bis zu einer Woche	13		
- bis zu einem Monat	10		
- bis zu 3 Monate	7		
- bis zu 6 Monate	0		
- über 6 Monate	3		

Produkt 931560 Frauenhaus			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931560	Frauenhaus	
Anzahl der beratenen Frauen:			
- Frauen insgesamt	206		
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	114		

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	8.870	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389	389	1.209	1.209	1.209	1.209
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100				
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.362	72.600	82.800	82.800	82.800	82.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	82.621	73.689	84.609	84.609	84.609	84.609
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-200.072	-212.186	-211.695	-218.047	-224.589	-231.325
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.499	-15.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
16. Abschreibungen	-461	-961	-917	-917	-917	-917
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239	-4.900	-53.900	-3.900	-3.900	-3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.271	-233.147	-282.612	-238.964	-245.506	-252.242
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-131.649	-159.458	-198.003	-154.355	-160.897	-167.633
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
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. (-)	-131.649	-159.458	-198.003	-154.355	-160.897	-167.633
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-142.955	-46.839	-47.207	-47.017	-47.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-142.955	-46.839	-47.207	-47.017	-47.704
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-131.649	-302.413	-244.842	-201.562	-207.914	-215.337

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	93210121 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Hinterbliebene 93210124 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Hinterbliebene 93210126 - § 27 d BVG- HbL/Hinterbliebene 93210140 - Teilhabe am Arbeitsleben 93210403 - Ergänzende HLU nach dem OpferentschädigungsG 93210404 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben n. § 26 BVG 93210407 - Eingliederungshilfe n. § 27 d Abs. 1 Nr. 3 BVG 93210900 - Verwaltung der Kriegsoffer- und Schwerbehindertenfürsorge		
Zielgruppe	Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR		
Ziele	Die Kriegsofferfürsorge ist eine Sozialleistung. Die Aufgaben der Kriegsofferfürsorge sind an den Gesetzeszielen und Leitvorstellungen des § 1 SGB I auszurichten. Diese allgemeinen Zielsetzungen werden durch die Bestimmungen des BVG konkretisiert. Die Kriegsofferfürsorge ist Bestandteil des Sozialen Entschädigungsrechts, dessen Ziel es ist, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dieses möglich ist - zu beheben oder zu lindern, sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
zum 31.12.2019			
Fälle insgesamt:	17	17	15
davon OEG-Fälle:	2	2	3
Erläuterungen			
Grundsätzlich erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land. Der Landkreis hat lediglich einen 20 %igen Anteil der Leistungen der Kriegsofferfürsorge bei den Aufwendungen des örtlichen Trägers zu tragen.			

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	37.539	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	221.816	354.600	386.000	386.000	382.000	382.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	259.354	394.600	396.000	396.000	392.000	392.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.361	-36.107	-37.425	-38.547	-39.704	-40.895
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-328.962	-397.000	-400.000	-400.000	-395.000	-395.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-364.323	-433.107	-437.425	-438.547	-434.704	-435.895
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-104.969	-38.507	-41.425	-42.547	-42.704	-43.895
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge						
Produktbereich	32.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt	932100	Kriegsofferfürsorge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-104.969	-38.507	-41.425	-42.547	-42.704	-43.895
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-46.363	-145.616	-147.240	-144.360	-148.448
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.363	-145.616	-147.240	-144.360	-148.448
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-104.969	-84.870	-187.041	-189.787	-187.064	-192.343

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
zum 31.12.	25	27	27
Erläuterungen			
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.			

Teilergebnishaushalt Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.866	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	94.866	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-94.746	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-94.746	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	120					
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. (-)	120					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.464	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.464	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	120	-2.464	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Insgesamt zum 31.12.:	209	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	2.568	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	703.590	689.900	690.000	690.000	690.000	690.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95					
12. = Summe ordentliche Erträge	706.253	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-705.459	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-705.459	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	794					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 934500 Landesblindengeld						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld				
Produkt	934500	Landesblindengeld				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	794					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.464	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.464	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	794	-2.464	-18.202	-18.405	-18.045	-18.556

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fallzahlen im gesamten Berichtsjahr:			
Leistungsempfänger	811	850	850
davon			
- Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten:	292	280	280
- Persönlicher Schulbedarf:	676	700	700
- Schülerbeförderung:	19	20	20
- Lernförderung:	39	60	60
- Mittagsverpflegung:	246	250	250
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben:	263	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 2020 und voraussichtlich auch für 2021 werden dafür monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 7,3 % 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. Die Gesamtausgaben für die Aufwendungen der Bildungs- und Teilhabeleistungen sowohl nach § 6 b BKGG als auch nach § 28 SGB II entspricht den zu erwartenden Erträgen und sind damit auskömmlich. Weitere Aufwendungen für Bildung und Teilhabe entstehen dem Landkreis als Kostenträger für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und nach			

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)
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-	-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	-82.226	-66.527	-102.978	-106.066	-109.247	-112.526
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-229.699	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-311.925	-366.527	-407.978	-411.066	-414.247	-417.526
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-311.925	-366.527	-407.978	-411.066	-414.247	-417.526
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. (-)	-311.925	-366.527	-407.978	-411.066	-414.247	-417.526
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-47.091	-18.212	-18.415	-18.056	-18.568
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.091	-18.212	-18.415	-18.056	-18.568
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-311.925	-413.618	-426.190	-429.481	-432.303	-436.094

Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung sozialer Einrichtungen, Leistungen nach dem BAföG, Durchführung des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes und des Nds. Gesetzes über unterstützende Wohnformen etc. / Heimaufsicht, Verwaltung der Vertriebenenangelegenheiten, Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG und Versicherungsamt. 1.) Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen 2.) Unterstützung von Beratungsangeboten durch finanzielle Zuwendungen 3.) Begleitung der pflegerischen Versorgung alter und gebrechlicher Menschen
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV - Gemeinsame Vorschriften der Sozialversicherung)
Kostenträger	93511000 - Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger 93517000 - Sonst. soz. Ang. - örtl. Träger (auch Zwangsgelder/Bafög/Verw.geb./Heimgesetz) 93518000 - Verwaltung des Versicherungsamtes 93519000 - Verwaltungskosten für Lastenausgleich
Zielgruppe	Schüler/-innen, Vertriebene, Heimkehrer, Pflegeeinrichtungen, Träger und Anbieter sozialer Leistungen, Rentenversicherte
Ziele	Heimbegehungen in regelmäßigen Abständen.

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl BAföG-Fälle	418	350	350
Anzahl Heimbegehungen pro Jahr	11	20	30
Anzahl Einrichtungen	43	45	47
Anzahl Plätze in Einrichtung	2589	2615	2750

Erläuterungen	4.100 Euro Fester Zuschuss an Krebsnachsorgeverein 12.800 Euro Fester Zuschuss an Deutsche Seemannsmission 16.000 Euro Fester Zuschuss an Pro Familia 37.000 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 68.000 Euro Zuschuss Schuldnerberatungsstelle (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 61.000 Euro Defizitausgleich Lebenshilfe Stade für "Karawane" 10.000 Euro Frauenberatungsstelle (geplant)

Teilergebnishaushalt Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.131	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-191.081	-309.000	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.368	-19.500	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-205.996	-338.500	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-199.865	-332.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
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. (-)	-199.865	-332.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.016	-72.849	-73.564	-72.142	-74.203
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.016	-72.849	-73.564	-72.142	-74.203
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-199.865	-338.016	-417.849	-418.564	-417.142	-419.203

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

91,41

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Aufbau eines Fach- und Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.259	3.525.000	4.782.700	4.751.300	4.034.642	4.038.926
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.332	15.023	18.216	21.570	25.126	26.728
4. sonstige Transfererträge	1.747.252	2.320.900	2.108.400	2.337.200	2.534.200	2.755.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.732	107.028	100.800	110.800	120.800	135.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.272	28.192	3.135.900	3.167.259	3.230.604	3.262.909
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.834.461	6.713.855	7.160.211	7.301.240	7.208.520	7.244.540
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.143.992					
12. = Summe ordentliche Erträge	11.881.300	12.709.998	17.306.227	17.689.369	17.153.892	17.464.103
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.376.572	-5.986.874	-8.254.158	-8.501.771	-8.756.822	-9.019.541
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-485.485	-448.791	-1.519.150	-1.534.712	-1.559.146	-1.575.891
16. Abschreibungen	-246.482	-461.890	-586.134	-626.600	-648.557	-669.755
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.316.015	-50.276.256	-52.273.108	-53.548.600	-54.191.300	-55.610.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.447.845	-6.598.605	-6.635.500	-6.746.887	-6.861.181	-6.977.401
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.872.401	-63.772.416	-69.268.050	-70.958.570	-72.017.006	-73.852.988
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-44.991.101	-51.062.418	-51.961.823	-53.269.201	-54.863.114	-56.388.885
22. außerordentliche Erträge	11.274					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	11.274					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-44.979.827	-51.062.418	-51.961.823	-53.269.201	-54.863.114	-56.388.885

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.120.761	-2.789.150	-2.770.595	-2.721.959	-2.787.888
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.120.761	-2.789.150	-2.770.595	-2.721.959	-2.787.888
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-44.979.827	-53.183.179	-54.750.973	-56.039.796	-57.585.073	-59.176.773

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.781	3.525.000	4.782.700		4.751.300	4.034.642	4.038.926
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.265.134	2.320.900	2.108.400		2.337.200	2.534.200	2.755.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.975	107.028	100.800		110.800	120.800	135.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.350	28.192	3.135.900		3.167.259	3.230.604	3.262.909
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.812.618	6.713.855	7.160.211		7.301.240	7.208.520	7.244.540
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.017.859	12.694.975	17.288.011		17.667.799	17.128.766	17.437.375
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-5.358.481	-5.986.874	-8.254.158		-8.501.771	-8.756.822	-9.019.541
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-458.363	-448.791	-1.519.150		-1.534.712	-1.559.146	-1.575.891
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-44.588.288	-50.276.256	-52.273.108		-53.548.600	-54.191.300	-55.610.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.081.622	-6.598.605	-6.635.500		-6.746.887	-6.861.181	-6.977.401
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.486.754	-63.310.526	-68.681.916		-70.331.970	-71.368.449	-73.183.233
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-45.468.895	-50.615.551	-51.393.905		-52.664.171	-54.239.683	-55.745.858
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.410	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.410	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.791	-45.000	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-381.690	-1.885.040	-1.526.600		-428.500	-603.500	-466.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-401.481	-1.930.040	-1.551.600		-443.500	-618.500	-481.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-352.071	-1.900.040	-1.521.600		-413.500	-588.500	-451.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Kostendeckungsgrad ohne öffentliche Haushalte		57	50.5
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Schülerzahlen im Durchschnitt	2168	2027	2200
Unterrichtsstellen im Landkreis Stade	61	70	61
Veranstaltungen im Landkreis Stade	400	430	430
Erläuterungen	vorauss. 741.860 € Mitgliedsbeitrag des Landkreises Stade für die Jugendmusikschule		

Teilergebnishaushalt Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.465	-3.925	-4.090	-4.212	-4.338	-4.470
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-630.000	-630.000	-741.900	-756.800	-772.000	-787.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-631.465	-633.925	-745.990	-761.012	-776.338	-791.970
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-631.465	-633.925	-745.990	-761.012	-776.338	-791.970
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-631.465	-633.925	-745.990	-761.012	-776.338	-791.970
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.005	-75.959	-51.114	-50.605	-51.995
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.005	-75.959	-51.114	-50.605	-51.995
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-631.465	-647.930	-821.949	-812.126	-826.943	-843.965

Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	934101	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Alleinerziehende Elternteile können für ihre Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) beantragen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ein Anspruch. Soweit der andere Elternteil leistungsfähig ist, werden die Leistungen von diesem zurückgefordert. Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Rückgriff); Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.		
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Kostenträger	93410101 - Unterhaltsvorschuss		
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, für die kein oder kein ausreichender Unterhalt gezahlt wird; alleinerziehende Elternteile; Unterhaltspflichtige; Unterhaltsvorschussstellen der Hansestädte Stade und Buxtehude, Eltern von Neugeborenen.		
Ziele	- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern. - Durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils soll den Kindern ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben ermöglicht werden.		
Maßnahmen	- Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Optimierung der Rückgriffsbearbeitung im Bereich Unterhaltsvorschuss		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Heranziehungsquote (UVG)	11%	12%	12%
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Laufende Fälle UVG	1739	2600	2000
Anzahl Neuanträge UVG im HH Jahr	591	700	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		890.000	680.000	934.000	1.153.000	1.393.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.614	3.258.000	3.932.000	4.128.000	4.334.000	4.551.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.614	4.148.000	4.612.000	5.062.000	5.487.000	5.944.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-416.228	-680.063	-700.464	-721.479	-743.123
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-4.450.000	-5.227.000	-5.489.000	-5.764.000	-6.053.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-4.866.228	-5.907.063	-6.189.464	-6.485.479	-6.796.123
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.614	-718.228	-1.295.063	-1.127.464	-998.479	-852.123
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. (-)	1.614	-718.228	-1.295.063	-1.127.464	-998.479	-852.123
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-116.498	-39.273	-39.653	-38.856	-39.951
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-116.498	-39.273	-39.653	-38.856	-39.951
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.614	-834.726	-1.334.336	-1.167.117	-1.037.335	-892.074

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre)	41,6%		46,5%
Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,25 Jahre)	100%		100%
Versorgungsquote Schulkind (6,25- unter 12 Jahre)	9,8%		19%
Anteil ganztags und 3/4tags Angebote an Gesamt	59,2		65%
Anteil Tagespflege an Gesamt	9,2%		9,2%
Teilnehmerzahl Grundqualifizierung Tagespflege	25		25
Tagespflegestellen Anzahl	89		118
Tagespflegeplätze Anzahl	741		750

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl der teilweisen oder vollständigen Gebührenübernahme KiGa	636		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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455.066	2.862.900	4.148.600	4.113.000	3.392.100	3.392.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.332	15.023	18.216	21.570	25.126	26.728
4. sonstige Transfererträge	472.519	318.400	342.400	310.000	280.800	254.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	798					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.942.715	3.196.323	4.509.216	4.444.570	3.698.026	3.673.328
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-458.633	-496.788	-678.417	-698.768	-719.729	-741.327
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.188	-32.160	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
16. Abschreibungen	-229.373	-442.502	-571.502	-609.432	-629.103	-647.569
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.812.103	-13.953.000	-15.402.800	-15.835.200	-15.610.300	-16.135.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.708	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.959.005	-15.342.450	-17.125.319	-17.616.000	-17.431.732	-17.997.296
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.016.290	-12.146.127	-12.616.103	-13.171.430	-13.733.706	-14.323.968
22. außerordentliche Erträge	10.948					
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.)	10.948					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-11.005.342	-12.146.127	-12.616.103	-13.171.430	-13.733.706	-14.323.968
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-231.021	-196.310	-198.215	-194.225	-199.690
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-231.021	-196.310	-198.215	-194.225	-199.690
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.005.342	-12.377.148	-12.812.413	-13.369.645	-13.927.931	-14.523.658

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-5101 Zuweisung für Ü 3 Plätze	-1.642.600	-792.600			-212.500	-387.500	-250.000
INV21-5106 SOPO Zuschuss Tagespflege	120.000	30.000			30.000	30.000	30.000
INV21-5108 Zuweisung für U 3 Plätze Krippenförderung	-1.358.000	-728.000			-210.000	-210.000	-210.000
Gesamtsumme	-2.880.600	-1.490.600			-392.500	-567.500	-430.000

Produkt 936201 Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	
Produkt	936201	Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12 und 14 SGB VIII. Die Jugendarbeit berücksichtigt die sozialräumlichen Strukturen und ist gekennzeichnet durch niederschwellige Angebote, deren Inanspruchnahme auf Freiwilligkeit basiert. Die Jugendarbeit stellt eine eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz dar.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Kostenträger	93620101 - Außerschulische Jugendbildung 93620102 - Kinder- und Jugendberufshilfe 93620103 - Internationale Jugendarbeit 93620104 - Mitarbeiterfortbildung 93620105 - Sonstige Jugendarbeit 93620199 - Verwaltung Jugendarbeit		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Verbände, Vereine, Initiativen und Jugendgruppen, gemeindliche Jugendarbeit Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Netzwerke der Jugendarbeit im Landkreis Stade (z.B. Jugendkonferenzen), Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung.		
Ziele	Die Jugendarbeit soll mit ihren vielfältigen Angeboten einen Beitrag bei der Schaffung positiver Lebensbedingungen von jungen Menschen leisten. Sie soll zugleich Hilfen bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen in allen Lebenslagen bieten und Werte und Normen vermitteln. Die Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität soll gefördert werden. Die Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung von jungen Menschen soll entwickelt und gefördert werden. Schaffung einer bedürfnisorientierten Jugendarbeit durch Beteiligung und Vernetzung. Der Jugendarbeit wird eine generalpräventive Bedeutung zugeschrieben.		
Maßnahmen	Fortbildungsmaßnahmen zu versch. Themen (z.B. Kindeswohlgefährdung zur Sensibilisierung von Jugendleitern, Vorständen, Mitarbeitern und Mitgliedern versch. Vereine und Einrichtungen). Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer Gesamtkonzeption der Jugendarbeit für den Landkreis Stade unter Einbindung der Jugendpflege in den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten. Unterstützung von Beteiligungsprojekten. Förderung der Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, Kooperation mit dem Kreisjugendring. Durch eine engere Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten wird der präventive Charakter der Jugendarbeit gestärkt. Stärkung der Nachhaltigkeit durch Förderung partizipativer Projekte.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen	132		140
Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen	174		250
Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten	352		400
Teilnehmertage Ferienfahrten	4122		4300

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl geförderter Jugendkonferenzen	10		11
Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger	74		90
Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger	14		16
Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger	11		15
Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten	43		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
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	50.981	85.000	50.800	60.800	70.800	85.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.272					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.071		700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	53.324	85.000	51.500	61.500	71.500	86.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-229.398	-245.696	-224.097	-230.816	-237.744	-244.881
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.096	-127.480	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
16. Abschreibungen	-1.783	-3.170	-1.541	-1.920	-2.743	-3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-197.943	-251.300	-285.500	-288.500	-291.500	-294.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.460	-60.720	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-563.680	-688.366	-692.738	-702.836	-713.587	-724.681
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-510.356	-603.366	-641.238	-641.336	-642.087	-638.181
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936201 Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)				
Produkt	936201	Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-510.356	-603.366	-641.238	-641.336	-642.087	-638.181
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-95.377	-235.560	-237.846	-233.052	-239.610
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-95.377	-235.560	-237.846	-233.052	-239.610
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-510.356	-698.743	-876.798	-879.182	-875.139	-877.791

Investitionen Produkt 936201 Jugendarbeit							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)					
Produkt	936201	Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-5110 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 Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Kostenträger	93630101 - Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII) 93630102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII) 93630103 - Betreuung und Versorgung in Notstandssituationen (§ 20 SGB VIII) 93630111 - Erziehungsberatung nach KJHG (§ 28 SGB VIII) 93630112 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 93630113 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) 93630114 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 93630115 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 93630116 - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 93630117 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 93630118 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII) 93630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 93630120 - Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 93630121 - Systemische Familienberatung (§ 27 SGB VIII) 93630131 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630132 - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630133 - Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630134 - Amb.Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - Integration 93630141 - Hilfe für junge Volljährige, sozialpädagogische Einzelbetreuung 93630142 - Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege 93630143 - Hilfe für junge Volljährige, betreutes Wohnen 93630144 - Hilfe für junge Volljährige, Heimerziehung 93630145 - Hilfe für junge Volljährige, ISE 93630151 - Hilfe für junge Volljährige, ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfen 93630152 - Hilfe für junge Volljährige, stationäre Eingliederungshilfen 93630161 - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen 93630199 - Verwaltung individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 93630670 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93630671 - Notunterkünfte uMA	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; öffentliche, freie und gewerbliche Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; andere Sozialleistungsträger	
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen; Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Erziehungskompetenzen der Personensorgeberechtigten. Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Erhalt von familiären Beziehungen, soweit möglich. Bei Bedarf sind dauerhafte Lebensperspektiven außerhalb der Familie zu entwickeln. Gefährdungen für das Kindeswohl vermeiden bzw. beseitigen.	

Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Maßnahmen	- Einsatz von zielgerichteten Hilfen - Einführung eines umfassenden Fach- und Finanzcontrollings zur Optimierung der Leistungserbringung - qualitative Verbesserung der Sozialpädagogischen Diagnostik - Überprüfung des gesamten Hilfeplanverfahrens inkl. Schnittstellenklärung - stationäre Unterbringungen nur nach gründlicher Abwägung - Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen	1.7	1.3	1.1
Hilfen pro 1.000 Einwohner < 21 J.		27.7	27.7
Kosten erzieherische Hilfen pro Einwohner < 18 J.		496	500
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Ambulante Hilfen	792	775	765
Teilstationäre Erziehungshilfen	46	40	50
Stationäre Hilfen	688	601	711
davon Vollzeitpflege	226	220	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	1.332.944	1.112.500	1.086.000	1.093.200	1.100.400	1.107.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.180.778	3.191.655	2.957.511	2.901.540	2.601.820	2.419.840
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.795					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.519.517	4.304.155	4.043.511	3.994.740	3.702.220	3.527.540
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.225.064	-2.608.186	-2.653.796	-2.733.410	-2.815.407	-2.899.868
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.206	-22.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
16. Abschreibungen	-7.104	-6.207	-3.967	-4.568	-5.075	-5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-26.769.692	-30.338.652	-29.986.008	-30.540.800	-31.106.600	-31.683.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.188	-743.550	-894.500	-910.100	-926.000	-942.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.336.253	-33.718.595	-33.567.671	-34.218.278	-34.882.482	-35.561.168
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-26.816.736	-29.414.440	-29.524.160	-30.223.538	-31.180.262	-32.033.628
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-26.816.736	-29.414.440	-29.524.160	-30.223.538	-31.180.262	-32.033.628
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-780.631	-1.138.565	-1.149.614	-1.126.443	-1.158.141
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-780.631	-1.138.565	-1.149.614	-1.126.443	-1.158.141
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-26.816.736	-30.195.071	-30.662.725	-31.373.152	-32.306.705	-33.191.769

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-5112 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 Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII, SGB IX, Nds. KitaG	
Kostenträger	93630201 - Beratung und Unterstützung von Familien 93630202 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 93630203 - Jugendgerichtshilfe 93630204 - Jugendschutz 93630205 - Jugendsozialarbeit 93630206 - Familienförderung/"Frühe Hilfen" 93630207 - Meldung nach NFrüherkUG 93630208 - Jugendhilfe und Sozialpl. einschl. Bedarfspl. Kinderbetreuungspl.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; 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	609.192	662.100	634.100	638.300	642.542	646.826
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.040	38.200	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	652.232	700.300	677.100	681.300	685.542	689.826
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-621.892	-668.786	-971.791	-1.000.943	-1.030.969	-1.061.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.249	-59.150	-59.150	-59.150	-59.400	-59.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-438.597	-573.304	-584.900	-593.300	-601.900	-610.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.770	-304.200	-304.200	-304.200	-304.200	-304.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.243.508	-1.605.440	-1.920.041	-1.957.593	-1.996.469	-2.036.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-591.276	-905.140	-1.242.941	-1.276.293	-1.310.927	-1.346.774
22. außerordentliche Erträge	41					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	41					

Teilergebnishaushalt Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-591.235	-905.140	-1.242.941	-1.276.293	-1.310.927	-1.346.774
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-274.085	-314.104	-317.152	-310.760	-319.512
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-274.085	-314.104	-317.152	-310.760	-319.512
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-591.235	-1.179.225	-1.557.045	-1.593.445	-1.621.687	-1.666.286

Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	- Überprüfung von Adoptionsbewerbern - Vermittlung von Adoptivkindern - Beratung und Feststellung der Unbedenklichkeit von adoptionswilligen Personen - Durchführung und Begleitung des gesamten Adoptionsverfahrens - Beratung und Begleitung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen - Hilfe und Begleitung von adoptierten Personen bei der Nachforschung nach ihrer Herkunft - Werbung, Überprüfung, Beratung, Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern - Vermittlung, Aufsicht, Betreuung und Beratung von Pflegeverhältnissen - Pflege- und Adoptionsvermittlung beinhaltet einen komplexen rechtlichen/psychologischen Auftrag - Die Vermittlungen sind Familien ersetzende und Familien ergänzende Maßnahmen.		
Auftragsgrundlage	Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Kostenträger	93630301 - Pflegekinderdienst 93630302 - Adoptionsvermittlung		
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Adoptierte, Pflegeeltern, Kinder- und Jugendliche und deren Eltern/Sorgeberechtigte, junge Volljährige		
Ziele	Angestrebt werden mittelfristige und dauerhafte Unterbringungen für Kinder und Jugendliche in Familien. Ziel sind Vermittlungen, die sich an dem Bedarf des Kindes orientieren. Daneben werden mittelfristig Konzepte zur befristeten Vollzeitpflege, wie zur Kurzzeitpflege erarbeitet und etabliert. Durch eine vorrangige Unterbringung von Kindern insbesondere in Pflegestellen soll eine langfristige Heimerziehung vermieden werden. Der Ausbau des Angebots der Vermittlung in Pflegestellen wird durch Anwerbung neuer geeigneter Pflegepersonen unterstützt.		
Maßnahmen	Zur Qualitätsentwicklung in der Vollzeitpflege werden die Pflegepersonen im Rahmen von Fortbildungen einbezogen. Die Beratung der Pflegeperson soll ausgebaut werden. Die Gründung eines Pflegeelternvereins soll gefördert werden. Neue Pflegeeltern sollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Ein ergänzendes Konzept zur Kurzzeitpflege soll erarbeitet und etabliert werden.		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fallzahlen Dauerpflege	197	220	230
Anzahl belegter Pflegestellen	155	185	190
- davon sozialpädagogisch	43	50	55
- davon sonderpädagogisch	7	10	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	-342.415	-377.556	-378.918	-390.287	-401.996	-414.055
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.554	-76.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-28.793	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.856		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-389.619	-534.056	-465.418	-476.787	-488.496	-500.555
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-389.619	-534.056	-465.418	-476.787	-488.496	-500.555
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-389.619	-534.056	-465.418	-476.787	-488.496	-500.555
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-105.197	-78.526	-79.288	-77.690	-79.876
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-105.197	-78.526	-79.288	-77.690	-79.876
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-389.619	-639.253	-543.944	-556.075	-566.186	-580.431

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fallzahlen/1.000 Einw. unter 18 J. unterteilt nach			
- Beistandschaften	2436	25.4	25.4
- Pflegeschaften/Vormundschaften	5.33	5.9	5.9
- Beratungen	10.59	10.1	10.5
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Beratung	310	300	300
Beistandschaften	713	750	750
Vormundschaften/Pflegschaften	156	175	175
Sorgerechtserklärungen	346	370	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
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	553					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	553					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-718.566	-851.228	-804.475	-828.612	-853.470	-879.075
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.641	-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	-722.207	-858.728	-811.975	-836.112	-860.970	-886.575
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-721.654	-858.728	-811.975	-836.112	-860.970	-886.575
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-721.654	-858.728	-811.975	-836.112	-860.970	-886.575
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-252.398	-78.537	-79.299	-77.703	-79.891
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-252.398	-78.537	-79.299	-77.703	-79.891
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-721.654	-1.111.126	-890.512	-915.411	-938.673	-966.466

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Kinderzahl für die Elterngeld beantragt wurde	1108	1000	1100
Anzahl Anträge Elterngeld im Jahr	1546	1500	1550
Entscheidungen über Änderungen im Verfahren	895	1000	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
	-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	-58.210					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.608.774	226.000	227.000	228.000	229.000	230.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.138.101					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.688.665	226.000	227.000	228.000	229.000	230.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-771.760	-311.119	-299.186	-308.161	-317.406	-326.928
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.142					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.438.887					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.458	-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.310.247	-409.119	-399.186	-408.161	-417.406	-426.928
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	378.417	-183.119	-172.186	-180.161	-188.406	-196.928
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	378.417	-183.119	-172.186	-180.161	-188.406	-196.928
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-132.183	-39.273	-39.653	-38.856	-39.951
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-132.183	-39.273	-39.653	-38.856	-39.951
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	378.417	-315.302	-211.459	-219.814	-227.262	-236.879

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						
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	-4.617.760	-4.962.335	-4.733.100	-4.827.800	-4.924.000	-5.022.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.617.760	-4.962.335	-4.733.100	-4.827.800	-4.924.000	-5.022.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.617.760	-4.962.335	-4.733.100	-4.827.800	-4.924.000	-5.022.800
22. außerordentliche Erträge	285					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	285					

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. (-)	-4.617.475	-4.962.335	-4.733.100	-4.827.800	-4.924.000	-5.022.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.882	-39.259	-39.640	-38.841	-39.934
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.882	-39.259	-39.640	-38.841	-39.934
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.617.475	-4.967.217	-4.772.359	-4.867.440	-4.962.841	-5.062.734

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte Hude	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Jugendheim Walkmühle		11%	
Kostendeckungsgrad Ferienlager Dänemark	10%	23,1%	23%
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Belegungstage Jugendbildungsstätte Hude im Jahr	1620		1600
Belegungstage Ferienlager Dänemark im Jahr	86		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
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	24.751	22.028	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte		28.192				
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	24.751	50.220	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.380	-7.362	-7.270	-7.489	-7.714	-7.945
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79.731	-124.501	-125.300	-126.000	-126.800	-127.600
16. Abschreibungen	-6.081	-10.011	-8.674	-10.080	-11.036	-12.286
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.646	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-98.838	-153.174	-152.244	-154.569	-156.550	-158.831
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-74.087	-102.954	-102.244	-104.569	-106.550	-108.831
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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. (-)	-74.087	-102.954	-102.244	-104.569	-106.550	-108.831
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110.972	-136.486	-133.503	-132.319	-134.895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110.972	-136.486	-133.503	-132.319	-134.895
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-74.087	-213.926	-238.730	-238.072	-238.869	-243.726

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-5102 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV21-5104 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-27.000	-12.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-47.000	-17.000			-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 Hilfeangebot bereit zustellen
Auftragsgrundlage	SGB VIII
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	Heimerziehung Inobhutnahme für Jugendliche in einer Wohngruppe Inobhutnahme für Kinder in Familie Jugendwohnung Betreuter Umgang Sozialpädagogische Familienhilfe Verselbständigungswohnen Clearing
Ziele	Ein heimatnahes auf die Bedürfnisse und individuellen Problemlagen zugeschnittenes Hilfeangebot
Maßnahmen	Jugendhilfeleistungen vorrangig für die örtlichen Jugendämter in Form von - stationärer Unterbringung nach den §§ 34 und 41 SGB VIII - Betreuung in eigener Wohnung 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 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-	-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	3.167.259	3.230.604	3.262.909
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			3.135.900	3.167.259	3.230.604	3.262.909
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-1.552.055	-1.598.609	-1.646.570	-1.695.969
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-1.086.200	-1.101.062	-1.124.446	-1.139.891
16. Abschreibungen			-450	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-108.600	-109.687	-111.881	-113.001
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-2.747.305	-2.809.958	-2.883.497	-2.949.461
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			388.595	357.301	347.107	313.448
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	357.301	347.107	313.448
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-378.039	-365.978	-363.768	-364.508
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-378.039	-365.978	-363.768	-364.508
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			10.556	-8.677	-16.661	-51.060

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-5190 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-3.000	-3.000					
Gesamtsumme	-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 28,75 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 27,75
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Erarbeiten von Richtlinien für die Förderung von Studierenden und Ärzten in der Weiterbildung im Rahmen des Projekts Landgang Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - Kontinuierliche Verbesserung der Hilfeplanung für Kinder, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Entwicklungsdiagnostik, in Zusammenarbeit mit den Ämtern 50 und 51 - Folgen der Corona-Pandemie bewältigen

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
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	170.722	183.200	180.000	190.000	200.000	210.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.790	87.500	51.000	110.000	117.300	117.300
6. privatrechtliche Entgelte	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.228	3.500	703.500	704.000	104.000	104.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162					
12. = Summe ordentliche Erträge	281.591	275.200	935.500	1.005.000	422.300	432.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.455.051	-2.814.947	-3.702.757	-3.813.836	-3.928.256	-4.046.104
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.604	-100.600	-252.100	-155.100	-119.100	-122.700
16. Abschreibungen	-4.778	-4.612	-6.789	-6.502	-6.359	-5.628
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-772.278	-834.400	-836.000	-887.000	-987.000	-1.037.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.722	-11.400	-730.300	-712.300	-112.800	-112.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.293.433	-3.765.959	-5.527.946	-5.574.738	-5.153.515	-5.324.232
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.011.842	-3.490.759	-4.592.446	-4.569.738	-4.731.215	-4.891.932
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.011.842	-3.490.759	-4.592.446	-4.569.738	-4.731.215	-4.891.932

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.239.640	-1.183.968	-1.198.944	-1.177.320	-1.211.435
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.239.640	-1.183.968	-1.198.944	-1.177.320	-1.211.435
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.011.842	-4.730.399	-5.776.414	-5.768.682	-5.908.535	-6.103.367

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	170.722	183.200	180.000		190.000	200.000	210.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.855	87.500	51.000		110.000	117.300	117.300
5. privatrechtliche Entgelte	690	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.023	3.500	703.500		704.000	104.000	104.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.290	275.200	935.500		1.005.000	422.300	432.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-2.455.501	-2.814.947	-3.702.757		-3.813.836	-3.928.256	-4.046.104
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-49.626	-100.600	-252.100		-155.100	-119.100	-122.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-823.278	-834.400	-836.000		-887.000	-987.000	-1.037.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.566	-11.400	-730.300		-712.300	-112.800	-112.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.335.971	-3.761.347	-5.521.157		-5.568.236	-5.147.156	-5.318.604
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-3.052.680	-3.486.147	-4.585.657		-4.563.236	-4.724.856	-4.886.304
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.588	-15.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.588	-15.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-16.588	-15.000					
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Gutachten, kinder- und jugendärztliche Tätigkeiten, jugendzahnärztliche Tätigkeiten, Beratung und Betreuung Behinderter und psychisch Kranker, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Gesundheitsberatung nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Verträge mit Krankenkassen, Erlasse zur Jugendzahnpflege, Beamtenge-setze, 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Schulärztlicher Dienst			
- Schuleingangsuntersuchungen	2197	2200	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	75	120	80	
- untersuchte Kinder beim Sprachheilbeauftragten	219	150	200	
Sozialer Dienst				
- Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	0	0	0	
- Gesundheitsberatung nach ProstSchutzG	66	100	80	
Sozialpsychiatrischer Dienst				
-Klienten gesamt	780	950	800	
-darunter Erstkontakte	377	420	400	
-Verfahren nach PsychKG	7	10	10	
-Zahl der Gutachten	0	320	0	
-Zahl der Hilfeplangespräche	147	0	0	
Amtsärztlicher Dienst				
-Beamtenrechtliche Gutachten	212	250	200	
-Gutachten für das Sozialamt	72	800	50	
-sonstige Gutachten	154	150	150	
-Anzahl Todesbescheinigungen	2199	2400	2350	
-Anzahl 2. Leichenschau	368	200	400	
Gelbfieberimpfungen	50	80	0	
Tuberkulosehilfe				
-Tbc Erkrankte	19	25	20	
Zahnärztlicher Dienst				
-Erreichte Kinder in der Prophylaxe	9708	16000	10000	
-Erreichte Kinder bei Zahnärztl. Untersuchungen	3097	5500	4000	
-Impulse d. zusätzl. Aktionen u. Intensivprophylaxe	1657	2500	1000	
-Zahnärztliche Gutachten	9	60	20	
Erläuterungen	Zuschüsse: 190.000 Euro an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht) 299.000 Euro an Diakonieverband (AG Sucht) 125.000 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade" 126.000 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
	-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	170.722	183.200	180.000	190.000	200.000	210.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.160	27.500	8.000	47.000	50.300	50.300
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.461	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	206.342	212.700	190.000	239.000	252.300	262.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.737.419	-2.080.635	-2.357.366	-2.428.085	-2.500.933	-2.575.965
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.785	-82.700	-73.200	-75.000	-83.100	-86.200
16. Abschreibungen	-4.738	-4.612	-6.020	-5.733	-5.590	-4.859
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-737.727	-798.400	-799.000	-849.000	-948.000	-997.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894	-5.200	-24.100	-4.100	-4.600	-4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.529.563	-2.971.547	-3.259.686	-3.361.918	-3.542.223	-3.668.624
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.323.221	-2.758.847	-3.069.686	-3.122.918	-3.289.923	-3.406.324
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.323.221	-2.758.847	-3.069.686	-3.122.918	-3.289.923	-3.406.324
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-886.252	-629.005	-636.961	-625.484	-643.604
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-886.252	-629.005	-636.961	-625.484	-643.604
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.323.221	-3.645.099	-3.698.691	-3.759.879	-3.915.407	-4.049.928

Produkt 941403 Gesundheitsschutz			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941403	Gesundheitsschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität, Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med. Katastrophenschutz		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN- Regelungen, Heilpraktikergesetz, EU-Badegewässer-Richtlinie		
Kostenträger	94140301 - Infektionsschutz 94140302 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz 94140303 - Qualitätssichernde Maßnahmen bei Berufen/ Einrichtungen des Gesundheitswesens 94140304 - Hygieneüberwachung 94140305 - Sonstige Überwachung 94140306 - Betriebsärztlicher Dienst allgemein 94140307 - Erlaubniserteilung für Heilpraktiker 94140308 - Hebammen Überwachung 94140309 - Belehrungen gem. § 43 IfSG 94140310 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 94140311 - 53_Corona		
Zielgruppe	Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren Erkrankungen leiden, deren Kontaktpersonen, Allgemeinbevölkerung		
Ziele	Einhaltung von hygienischen Standards, technischen und medizinisch pflegerischen Standards insbesondere in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen. Krankheiten verhüten oder vermindern, Verbesserung der hygienischen Bedingungen, Sicherung der Trinkwasserqualität, Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen.		
Maßnahmen	Hygienekontrollen von Gemeinschaftseinrichtungen usw. in zeitlich festgelegten Abständen, regelmäßige Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen in Gemeinschaftseinrichtungen, Ortsbesichtigungen, amtliche Probennahmen		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Gesundheitsaufsicht			
Belehrungen gesamt	2750	2500	2500
übermittlungspflichtige Erkrankungen gem. IfSG	1322	500	800
Überprüfungen:			
- Wasserwerke (3-jährig)	0	0	7
Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)	0	4	4
Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)	3	25	5
Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.)	28	20	20
Besichtigung Hallenbäder (jrl.)	14	14	14
Besichtigung Freibäder (jrl.)	7	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.)	8	8	8
Hebammen gesamt	62	63	63
Heilpraktiker Neuanträge	15	15	15
- Impfungen	50	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	72.874	59.000	42.000	62.000	66.000	66.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	767	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162					
12. = Summe ordentliche Erträge	73.803	60.500	43.500	64.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-353.602	-356.527	-931.670	-959.617	-988.406	-1.018.056
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.870	-10.900	-13.800	-14.500	-15.300	-15.300
16. Abschreibungen	-40		-769	-769	-769	-769
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.535	-6.100	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.047	-373.527	-952.339	-982.986	-1.012.575	-1.042.225
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-287.244	-313.027	-908.839	-918.986	-944.575	-974.225
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 941403 Gesundheitsschutz						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941403	Gesundheitsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-287.244	-313.027	-908.839	-918.986	-944.575	-974.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-224.382	-406.972	-412.120	-404.685	-416.408
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-224.382	-406.972	-412.120	-404.685	-416.408
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-287.244	-537.409	-1.315.811	-1.331.106	-1.349.260	-1.390.633

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)	868	1072	900
darunter Erstbestellungen sowie einstweilige Anordnungen	493	500	500
Allgemeine betreuungsrechtliche Beratung im Vorfeld eines Betreuungsverfahrens, Vorsorge sowie Beratung und Unterstützung von Betreuern/Bevollmächtigten	54	150	150
Beglaubigungen Vorsorgevollmachten	60	150	60
Einführung- und Fortbildungsveranstaltungen für Betreuer/Bevollmächtigte	1	2	1
Netzwerkarbeit (Gewinnung von Betreuern, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitstreffen zur Qualitätssicherung	4	6	5
Unterbringungsverfahren u. Vorführungen zur Anhörung bzw. Begutachtung	77	18	75
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 Betreuereignung, Aufgabenerweiterung oder weiteren Notwendigkeit der Betreuung)			

Teilergebnishaushalt Produkt 941404 Betreuungsstelle

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 941404 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	690	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	1.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-364.030	-377.785	-413.721	-426.134	-438.917	-452.083
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.949	-7.000	-5.100	-5.600	-6.700	-7.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-34.551	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-294	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-402.823	-420.885	-455.921	-469.834	-484.717	-499.383
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-401.337	-418.885	-453.921	-467.834	-482.717	-497.383
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. (-)	-401.337	-418.885	-453.921	-467.834	-482.717	-497.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-129.006	-110.985	-112.389	-110.361	-113.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-129.006	-110.985	-112.389	-110.361	-113.556
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-401.337	-547.891	-564.906	-580.223	-593.078	-610.939

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	Ermittlung von Personen, die positive Testergebnisse hatten, Erkundung des sozialen Umfeldes 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	
Kostenträger	94140501 - Infektionsschutz Corona	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung	
Ziele	Unterbrechen von Infektionsketten, Absonderung Kranker und Krankheitsverdächtiger in häusliche Quarantäne, Stärkung des Bewußtseins zu Hygiene und ähnlichen Maßnahmen	
Maßnahmen	Ermittlung von Kranken und Krankheitsverdächtigen, Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung, Erarbeitung von Hygieneplänen, Durchführung von Testungen bestimmter Personengruppen, Entschädigung von Personen, die durch Maßnahmen einen Verdienstaussfall erlitten haben	

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	700.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			700.000	700.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-160.000	-60.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-700.000	-700.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-860.000	-760.000	-114.000	-114.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-160.000	-60.000	-14.000	-14.000
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. (-)			-160.000	-60.000	-14.000	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-37.006	-37.474	-36.790	-37.867
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-37.006	-37.474	-36.790	-37.867
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-197.006	-97.474	-50.790	-51.867

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 3,00 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 9,00
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Verbesserung der Standortattraktivität durch Erstellung einer Machbarkeitsstudie für Radschnellwege (Projekt der MRH) sowie Umsetzung raumordnerischer Ziele. - 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. 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 Kulturdenkmalen (Archäologie), insbesondere Veröffentlichungen archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge (u. a. Geomagnetik Forschungsverfahren in Kehdingen, Digitalisierung Archiv)

Teilergebnishaushalt Planungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	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	250					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.934	124.000	90.000	90.000	90.000	91.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.195					
12. = Summe ordentliche Erträge	156.119	132.740	98.740	98.740	98.740	99.740
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-727.779	-767.901	-863.225	-889.119	-915.791	-943.266
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.347	-212.995	-95.805	-95.805	-80.805	-80.805
16. Abschreibungen	-10.181	-11.206	-12.744	-15.244	-17.744	-20.244
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-81.027	-135.000	-160.180	-135.180	-135.180	-135.180
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514	-41.305	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-960.848	-1.168.407	-1.148.269	-1.151.663	-1.165.835	-1.195.810
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-804.729	-1.035.667	-1.049.529	-1.052.923	-1.067.095	-1.096.070
22. außerordentliche Erträge	3.713					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	3.713					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-801.016	-1.035.667	-1.049.529	-1.052.923	-1.067.095	-1.096.070

Teilergebnishaushalt Planungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-344.898	-416.192	-410.232	-404.768	-415.768
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-344.898	-416.192	-410.232	-404.768	-415.768
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-801.016	-1.380.565	-1.465.721	-1.463.155	-1.471.863	-1.511.838

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	250						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.934	124.000	90.000		90.000	90.000	91.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.134	131.700	97.700		97.700	97.700	98.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-727.779	-767.901	-863.225		-889.119	-915.791	-943.266
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-148.618	-212.995	-95.805		-95.805	-80.805	-80.805
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-89.114	-135.000	-160.180		-135.180	-135.180	-135.180
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.425	-41.305	-16.315		-16.315	-16.315	-16.315
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-975.936	-1.157.201	-1.135.525		-1.136.419	-1.148.091	-1.175.566
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-822.802	-1.025.501	-1.037.825		-1.038.719	-1.050.391	-1.076.866
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.650						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.650	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-12.650	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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, Fortschreibung Bevölkerungsprognose, Machbarkeitsstudie Radschnellwege		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Durchschnittliche Genehmigungsdauer F-Pläne	42 Tage	40 Tage	40 Tage
Bevölkerungszahl (2019 LSN; 2020/21 eigene Schätzung)	204512	205000	206000
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	33.7	33.5	33.3
Altersquotient (über 65-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	36.8	37.4	37.9
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Bauleitplanverfahren	85	100	100
Stellungnahmen zu Einzelvorhaben (§§34+35 BauGB, Voranfragen, BImSchG etc.)	780	800	800
Erläuterungen			
Zuwendungen der Gemeinden (je 750 Euro) für die Unterhaltung der Radwegebeschilderung. Für den Aufgabenübergang der Bauleitplanung erstattet des Land			

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

jährlich einen Betrag von rd. 82.000 Euro.
Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Radwanderwege und der zugehörigen Infrastruktur in Höhe von 25.000 Euro. Für Klimaschutz an den Schulen werden 20.000 Euro (inkl. Aktionsprämie) vorgesehen sowie für den GIS-Bereich 10.000 Euro. Für die Fortschreibung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie des Regionalen Raumordnungsprogramms (RRÖP) bzw. die Anpassung des RRÖP an das geänderte Landes-Raumordnungsprogramms (LROP) werden 30.000 Euro angesetzt. Für regionale Projekte stehen 45.000 Euro zur Verfügung (insb. geplantes Folgeprojekt zur Umsetzung der Machbarkeitsstudien für Radschnellwege, Abschluss der Bevölkerungsvorausberechnung).

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	138.727	117.000	83.000	83.000	83.000	84.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	147.467	125.740	91.740	91.740	91.740	92.740
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-491.255	-509.195	-593.151	-610.945	-629.272	-648.150
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-112.490	-187.000	-75.000	-75.000	-60.000	-60.000
16. Abschreibungen	-9.956	-11.206	-12.744	-15.244	-17.744	-20.244
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.167	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-620.868	-792.401	-735.895	-756.189	-762.016	-783.394
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-473.401	-666.661	-644.155	-664.449	-670.276	-690.654
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. (-)	-473.401	-666.661	-644.155	-664.449	-670.276	-690.654
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-208.514	-208.096	-205.116	-202.384	-207.884
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-208.514	-208.096	-205.116	-202.384	-207.884
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-473.401	-875.175	-852.251	-869.565	-872.660	-898.538

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-6102 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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)	1432	1432	1432
Steuerliche Abschreibungen (in Euro)	1991825	500000	500000
Bodendenkmale im Landkreis (ohne Städte)	7267	7300	7350
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl)	23	20	20
Erläuterungen	Gegenüber den Vorjahren ist der Zuschuss zur Förderung der Baudenkmale lt. Beschluss des Kulturausschusses wieder auf 100.000 Euro festgesetzt worden. Hiervon sind 25.000 Euro dem Kreisausschuss zur Einzelentscheidung vorgehalten. Zuwendungen: 7.000 Euro Kostenerstattung des Landes für den Aufgabenübergang Aufwendungen: 27.300 Euro u.a. für Konservierung von archäologischem Kulturgut, Prospektionen, Ausgrabungsmaterial, Inventarisierung und Öffentlichkeitsarbeit Archäologische Dokumentation: - Assel 55, größte germanische Marschensiedlung Niedersachsens - Beckdorf 14, Ausgrabung eines eisen- und kaiserzeitlichen Gräberfeldes - Deinste 115, Standort eines mittelalterlichen Kruges am Ochsen- und Pilgerweg - Apensen 1, kaiserzeitliches Gräberfeld Dokumentationsarchivierung und Publikation: - 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 - Publikation der Grabungsergebnisse Oldendorf 90, mittelalterliche Kirche und Friedhof - Buchprojekt über die Grabungen an der Burg Dannsee bei Beckdorf Transferaufwendungen: 100.000 Euro Baudenkmale		

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie

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	250					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.207	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.195					
12. = Summe ordentliche Erträge	8.652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-236.524	-258.706	-270.074	-278.174	-286.519	-295.116
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.858	-25.995	-20.805	-20.805	-20.805	-20.805
16. Abschreibungen	-225					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-81.027	-90.000	-115.180	-90.180	-90.180	-90.180
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.347	-1.305	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-339.981	-376.006	-412.374	-395.474	-403.819	-412.416
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-331.329	-369.006	-405.374	-388.474	-396.819	-405.416
22. außerordentliche Erträge	3.713					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	3.713					

Teilergebnishaushalt Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-327.616	-369.006	-405.374	-388.474	-396.819	-405.416
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-136.384	-208.096	-205.116	-202.384	-207.884
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-136.384	-208.096	-205.116	-202.384	-207.884
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-327.616	-505.390	-613.470	-593.590	-599.203	-613.300

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 10,00 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 19,30
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen Einführung eines u. a. digitalen Baugenehmigungsverfahrens (e-government) und schrittweise Digitalisierung des Bauaktenarchivs.

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660.281	1.644.000	1.844.000	1.849.000	1.849.000	1.849.000
6. privatrechtliche Entgelte	571					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.488	135.988	136.369	136.369	136.369	136.369
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.999	2.800	4.200	4.000	3.800	3.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.372					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.810.711	1.830.788	2.032.569	2.037.369	2.037.169	2.036.969
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.409.773	-1.582.340	-1.858.187	-1.913.932	-1.971.350	-2.030.492
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-410.914	-390.500	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
16. Abschreibungen	-70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.801	-111.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.892.558	-2.084.340	-2.367.187	-2.422.932	-2.480.350	-2.539.492
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-81.847	-253.552	-334.618	-385.563	-443.181	-502.523
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. (-)	-81.847	-253.552	-334.618	-385.563	-443.181	-502.523

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-908.969	-997.581	-901.507	-725.836	-744.597
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-908.969	-997.581	-901.507	-725.836	-744.597
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-81.847	-1.162.521	-1.332.199	-1.287.070	-1.169.017	-1.247.120

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	1.647.088	1.644.000	1.844.000		1.849.000	1.849.000	1.849.000
5. privatrechtliche Entgelte	571						
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.488	135.988	136.369		136.369	136.369	136.369
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.040	2.800	4.200		4.000	3.800	3.600
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.250						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792.437	1.830.788	2.032.569		2.037.369	2.037.169	2.036.969
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.409.773	-1.582.340	-1.858.187		-1.913.932	-1.971.350	-2.030.492
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-387.973	-390.500	-396.000		-396.000	-396.000	-396.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.125	-111.500	-113.000		-113.000	-113.000	-113.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.868.871	-2.084.340	-2.367.187		-2.422.932	-2.480.350	-2.539.492
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-76.434	-253.552	-334.618		-385.563	-443.181	-502.523
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.607	3.770	3.900		4.100	4.300	4.500
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607	3.770	3.900		4.100	4.300	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	3.607	3.770	3.900		4.100	4.300	4.500
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl der Brandschauen - ohne Nachschauen	17	30	60
Anzahl Stellungnahmen zu Bauvorhaben	95	150	120
Überprüfung von Versammlungsstätten	9	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 2021 steigt, weil nach einer Einarbeitungsphase noch in diesem Jahr ein zweiter Brandschutzprüfer seine Arbeit aufnimmt. 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
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	39.303	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
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	87.303	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-144.035	-211.006	-200.981	-207.012	-213.222	-219.619
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-144.035	-217.006	-205.981	-212.012	-218.222	-224.619
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-56.733	-144.006	-127.981	-129.012	-135.222	-141.619
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. (-)	-56.733	-144.006	-127.981	-129.012	-135.222	-141.619
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-82.351	-166.253	-150.229	-120.969	-124.078
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-82.351	-166.253	-150.229	-120.969	-124.078
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-56.733	-226.357	-294.234	-279.241	-256.191	-265.697

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	Einführung der elektronischen Verfahrensdurchführung inklusive einer schrittweisen Digitalisierung des Bauaktenarchivs in Verbindung mit einer Geschäftsprozessoptimierung.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Bauverfahren je 1.000 Einwohner ohne Städte u. Bux.	13.6	13.2	12.3
Widerspruchsquote (%)mit Blick auf Bauverfahren (Bauherren/Dritte)	2,3 (35 Verfahren)	1,7 (25 Verfahren)	2,1 (30 Verfahren)
Durchschnittl. Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 und 64 NBauO ab Vollständigkeit der Unterlagen (Neubau, An-/Umbau, Nutzungsänderungen)	37 Arbeitstage	35 Arbeitstage	35 Arbeitstage
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Bauverfahren - (Bauanträge, Bauvoranfragen, Baumitteilungen, Befreiungen/Abweichungen ohne Baugenehmigungsverfahren etc.)	1549	1500	1400
Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände	183	100	100
Baulasten (Auskunft, Eintragen, Löschen)	661	650	650
Erläuterungen			
Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (1.400.000 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 (80.000 Euro) und für Baulasteintragungen (30.000 Euro).
Die Ausgaben ergeben sich durch die Beauftragung externer Prüfsachverständigen und den TÜV (320.000 Euro) und durch von anderen Behörden erhobene Zuschläge im Baugenehmigungsverfahren (Landesbehörden: 15.000 Euro, Gemeinden: 22.500 Euro, Landwirtschaftskammer und Ämter im Haus: 45.000 Euro).
Ferner sind 60.000 Euro für eventuelle Ersatzmaßnahmen 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	1.608.584	1.610.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
6. privatrechtliche Entgelte	571					
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	23.372					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.632.527	1.670.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-999.344	-1.099.465	-1.060.162	-1.091.967	-1.124.725	-1.158.468
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-410.914	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16. Abschreibungen	-27					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.779	-105.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.482.064	-1.594.465	-1.522.662	-1.554.467	-1.587.225	-1.620.968
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	150.463	75.535	42.338	10.533	-22.225	-55.968
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. (-)	150.463	75.535	42.338	10.533	-22.225	-55.968
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-605.119	-498.789	-450.717	-362.937	-372.270
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-605.119	-498.789	-450.717	-362.937	-372.270
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	150.463	-529.584	-456.451	-440.184	-385.162	-428.238

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw.	8.6	10.27	12
Durchschnittliches jährliches Wohngeld	1480	1700	1900
pro Wohngeldhaushalt in Euro			
Durchlaufzeit der Wohngeldanträge	11	11	15
(bei Vollständigkeit in Arbeitstagen)			
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge	813	970	1150
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Anzahl der Wohnberechtigungsbescheinigungen	25	20	20
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	50	60	50
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Erläuterungen	Zum 01.01.2021 tritt das Gesetz zur Entlastung bei den Heizkosten im Wohngeld im Kontext der CO ² -Bepreisung in Kraft. Damit werden Beiträge zur Entlastung bei den Heizkosten bewilligt. Von daher ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Wohngeldanträge steigt. Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung erhält der Landkreis vom Land Niedersachsen 75.869 Euro. Weitere Einnahmen resultieren aus Gebühren, insbesondere für		

Produkt 952201 Wohnungswesen		
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	952201	Wohnungswesen
Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Die Zinserträge sind für Wohnungsbaudarlehen veranschlagt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 952201 Wohnungswesen						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung				
Produkt	952201	Wohnungswesen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.394	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.488	75.988	76.369	76.369	76.369	76.369
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.999	2.800	4.200	4.000	3.800	3.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	90.881	87.788	89.569	89.369	89.169	88.969
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-266.394	-271.869	-280.913	-289.338	-298.020	-306.961
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500				
16. Abschreibungen	-43					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-266.459	-272.869	-281.413	-289.838	-298.520	-307.461
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-175.578	-185.081	-191.844	-200.469	-209.351	-218.492
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 952201 Wohnungswesen						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung				
Produkt	952201	Wohnungswesen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-175.578	-185.081	-191.844	-200.469	-209.351	-218.492
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-181.213	-332.539	-300.561	-241.930	-248.249
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-181.213	-332.539	-300.561	-241.930	-248.249
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-175.578	-366.294	-524.383	-501.030	-451.281	-466.741

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl erteilter Genehmigungen nach dem BImSchG	6	15	10
Anzahl der Beteiligungen des Landkreises bei BImSchG-Betrieben anderer Behörden	5	5	5
Anzahl der Immissionsbeschwerden	20	26	30
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen	353	420	400
Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen	50	30	50
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	300.000	300.000
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	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-316.131	-325.615	-335.383	-345.444
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-357.131	-366.615	-376.383	-386.444
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-57.131	-66.615	-76.383	-86.444
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956104 Immissionsschutz						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956104	Immissionsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-57.131	-66.615	-76.383	-86.444
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-57.131	-66.615	-76.383	-86.444

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

46,6

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 und dem Digitalpakt (Schulgebäude)

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Durch fortgesetzte energetische Sanierungen des Gebäudebestandes mittel- und langfristig finanzielle Mittel einsparen.

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Neubau eines Verwaltungsgebäudes "Am Staatsarchiv"
- Planung und Errichtung von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
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	1.045.790	997.676	1.029.871	1.100.637	1.118.175	1.057.203
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.153	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
6. privatrechtliche Entgelte	360.087	330.000	314.800	314.800	314.800	314.800
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.672	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	129.741					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.671.443	1.370.776	1.387.971	1.458.737	1.476.275	1.415.303
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-816.062	-882.139	-946.489	-974.836	-1.004.112	-1.034.228
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.552.099	-6.592.200	-7.941.100	-7.610.900	-7.231.700	-7.238.100
16. Abschreibungen	-2.639.338	-2.881.875	-2.826.972	-2.977.689	-3.109.418	-3.061.717
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.509	-154.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.503.007	-10.510.214	-11.884.561	-11.733.425	-11.515.230	-11.504.045
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-8.831.564	-9.139.438	-10.496.590	-10.274.688	-10.038.955	-10.088.742
22. außerordentliche Erträge	101.952					
23. außerordentliche Aufwendungen	-11.002					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	90.950					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-8.740.614	-9.139.438	-10.496.590	-10.274.688	-10.038.955	-10.088.742

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.000.511	10.363.524	9.898.363	9.588.700	9.635.292
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.837	-51.736	-50.838	-50.326	-51.713
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.991.674	10.311.788	9.847.525	9.538.374	9.583.579
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.740.614	-147.764	-184.802	-427.163	-500.581	-505.163

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.393	9.200	9.400		9.400	9.400	9.400
5. privatrechtliche Entgelte	358.567	330.000	314.800		314.800	314.800	314.800
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.380	33.900	33.900		33.900	33.900	33.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.340	373.100	358.100		358.100	358.100	358.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-816.062	-882.139	-946.489		-974.836	-1.004.112	-1.034.228
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-6.456.206	-6.592.200	-7.941.100		-7.610.900	-7.231.700	-7.238.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-262.635	-154.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.534.903	-7.628.339	-9.057.589		-8.755.736	-8.405.812	-8.442.328
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-7.068.563	-7.255.239	-8.699.489		-8.397.636	-8.047.712	-8.084.228
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	832.089	1.180.000	1.816.800		170.000		

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	68.622						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.711	1.180.000	1.816.800		170.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-636.583	-150.000					
26. Baumaßnahmen	-3.708.709	-8.697.500	-4.807.000		-16.937.981		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.097	-280.600	-152.600		-33.600	-33.600	-33.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.413.389	-9.128.100	-4.959.600		-16.971.581	-33.600	-33.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-3.512.677	-7.948.100	-3.142.800		-16.801.581	-33.600	-33.600
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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 ienleistungsorientierte Gebietskörperschaft durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung, Bewirtschaftung sowie durch Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken von Dritten, Verwertung von Gebäuden und Grundstücken bei dauerhafter Entbehrlichkeit für den Landkreis Stade		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	91111501 - Geb. Verwaltungsbebäude Am Sande 2 (Teil A) 91111502 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil B) 91111503 - Geb. Verwaltungsgebäude III, Große Schmiedestraße 3 91111504 - Geb. Verwaltungsbebäude IV, Große Schmiedestraße 5 91111505 - Geb. Verwaltungsgebäude V/Va, Heckenweg 7 91111506 - Geb. Verwaltungsgebäude VI, Am Sande 1 91111507 - Geb. Verwaltungsgebäude VII, Stade/Ottenbeck 91111508 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil C) 91111509 - Geb. Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv" 91111530 - Geb. Außenstelle Buxtehude 91111540 - Geb. Außenstelle Verkehrsamt Stade 91111550 - Geb. Anmietung der Tiefgaragenparkplätze 91111560 - Geb. Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement 91111570 - Geb. Sonstige allg. Liegenschaften 91111590 - 65_Corona 91111591 - 65_Corona_Leistungen für die Regiebetriebe		
Zielgruppe	Bürger/Innen und Einwohner/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Fachämter und Einrichtungen des Landkreises, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter sowie Vermieter und Verpächter.		
Ziele	Schaffung einer bürgernahen und dienstleistungsorientierten Verwaltung; Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen für die Bediensteten der Kreisverwaltung. Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, kundenfreundliche Zentralisierung und dadurch Verbesserung der Servicequalität an den Standorten der Landkreisverwaltung.		
Maßnahmen	Neubau 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; Verbesserung der räumlichen Situation desGesundheitsamtes durch Fortsetzung der tlw. Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Heckenweg 7 in Stade. Austausch der Schließanlage im Gesundheitsamt (Einbau elektronischer Schließzylinder). Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung sowie der Versicherungen von Gebäude und Inventar für sämtliche Liegenschaften des Landkreis Stade im Rahmen zentraler Vergaben.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	56,78 kWh	64,00 kWh	64,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	19,99 kWh	19,00 kWh	19,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,105 cbm	0.098 cbm	0,100 cbm

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)	22.481 qm	22.481 qm	22.731 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
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 der Aufstockung des Gesundheitsamtes werden für 2021 hinzugerechnet.			

Teilergebnishaushalt Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.606	23.607	31.844	31.844	31.844	31.844
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	28.873	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.948					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000					
12. = Summe ordentliche Erträge	79.427	48.707	56.944	56.944	56.944	56.944
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-171.316	-183.216	-202.362	-208.419	-214.679	-221.121
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.415.511	-1.474.800	-1.476.800	-1.597.300	-1.176.300	-1.176.300
16. Abschreibungen	-268.049	-294.367	-301.938	-396.107	-490.548	-493.852
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.856.453	-1.955.283	-1.984.000	-2.204.726	-1.884.427	-1.894.173
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.777.026	-1.906.576	-1.927.056	-2.147.782	-1.827.483	-1.837.229
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.530					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.530					

Teilergebnishaushalt Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.778.556	-1.906.576	-1.927.056	-2.147.782	-1.827.483	-1.837.229
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.823.649	1.833.728	1.802.303	1.408.914	1.417.329
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.448	-22.092	-21.819	-21.537	-22.143
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.822.201	1.811.636	1.780.484	1.387.377	1.395.186
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.778.556	-84.375	-115.420	-367.298	-440.106	-442.043

Investitionen Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV18.0021 Neub. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. ÖPP-Verf.	-16.289.981				-16.289.981		
INV21-6501 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-134.400	-33.600			-33.600	-33.600	-33.600
Gesamtsumme	-16.424.381	-33.600			-16.323.581	-33.600	-33.600

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: Herstellung eines Anbaus für den Werkstattbereich der FTZ mit Umbau des Bestandsbereiches; Umgestaltung der Leitstelle und des Nebenraumes; Austausch von veralteten Sektionaltoren 6. BA; Einbau einer Klimaanlage für die Rettungsleitstelle mit Nebenraum; Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude Ohle Kamp 10A (Küche und WC-Anlagen)		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	170,15 kWh	184,00 kWh	184,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	51,66 kWh	58,00 kWh	58,00kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,119 cbm	0,150 cbm	0,150 cbm
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)	4.872 qm	4.872 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	47.088	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.331	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.580					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	109.154	104.155	104.155	104.155	104.155	104.155
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-36.183	-38.856	-39.124	-40.296	-41.507	-42.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-316.996	-386.100	-553.000	-312.700	-315.700	-315.700
16. Abschreibungen	-95.046	-103.026	-105.743	-110.743	-110.743	-110.326
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-754	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-448.980	-528.882	-698.867	-464.739	-468.950	-469.776
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-339.826	-424.727	-594.712	-360.584	-364.795	-365.621
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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
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. (-)	-339.826	-424.727	-594.712	-360.584	-364.795	-365.621
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		424.727	594.712	360.584	364.795	365.621
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		424.727	594.712	360.584	364.795	365.621
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-339.826					

Investitionen Produkt 912615 Geb. Brandschutz							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912615	Geb. Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-6546 Anbau Werkstattbereich der FTZ Bauteil 3	-580.000	-580.000					
Gesamtsumme	-580.000	-580.000					

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	Überprüfung bestehender Rettungswachen auf bauliche und standortbedingte Unzulänglichkeiten, Herstellung von neuen Rettungswachen im Wege einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise (Grunderwerb mit Neubau, Anmietung von geeigneten Immobilien Dritter oder Aus- und Anbauten an vorhandenen Standorten entsprechend dem Bedarf). Beginn der Planungsmaßnahmen für die Errichtung von Neubauten an Standorten Harsefeld, Drochtersen und Stade.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: 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	65.178					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.504					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	69.682					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-44.567	-48.816	-37.875	-39.010	-40.181	-41.384
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.014	-28.700	-37.500	-31.400	-67.900	-67.300
16. Abschreibungen	-1.223	-45.450	-50.365	-99.476	-134.268	-134.268
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-71.804	-122.966	-125.740	-169.886	-242.349	-242.952
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.122	-122.966	-125.740	-169.886	-242.349	-242.952
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.122	-122.966	-125.740	-169.886	-242.349	-242.952
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.966	125.740	169.886	242.349	242.952
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		122.966	125.740	169.886	242.349	242.952
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.122					

Investitionen Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst					
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV20-6526 Baukosten Rettungswache Stade	-5.869.000	-2.900.000	-2.969.000				
Gesamtsumme	-5.869.000	-2.900.000	-2.969.000				

Produkt 921715 Geb. Gymnasien			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921715	Geb. Gymnasien	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Gymnasien des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.		
Kostenträger	92171510 - Geb. Gymnasium Athenaeum 92171520 - Geb. Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 92171530 - Geb. Gymnasium VLG		
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der Gymnasien, Grundstückseigentümer, Mieter und Vereine; Organisationen und sonstige Institutionen		
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).		
Maßnahmen	Allgemein: Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaketes (Fördermaßnahmen) Gymnasium Athenaeum: a) Fortsetzung von brandschutztechnischen Sanierungen mit schulfunktionellen Umgestaltungen insb. im historischen Altbau als Mehrjahresprojekt aus Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes beginnend ab 2022 bis voraussichtlich 2025. Die Gesamtkosten und die voraussichtliche Dauer der Maßnahme stehen noch nicht endgültig fest und können erst im Rahmen eines Brandschutzgutachtens/des Bauantrages festgestellt werden. b) Einbau einer Außenverschattungsanlage Südseite Trakt B Aue-Geest-Gymnasium: a) Reparatur der Einzelraumregelungen und Aufschaltung auf die Gebäudeleittechnik		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	55,13 kWh	55,00 kWh	55,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	11,36 kWh	12,50 kWh	12,50 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,10 cbm	0,11 cbm	0,11 cbm
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche Gymnasien (in qm)	49.443 qm	49.443 qm	50.401 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Die Dienstwohnungen am Vincent-Lübeck-Gymnasium wurden herausgerechnet. Die Fläche für den Anbau des Gymnasiums Athenaeum wurde für 2021 bei den Fallzahlen 2021: Plan berücksichtigt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 921715 Geb. Gymnasien						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921715	Geb. Gymnasien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	476.675	476.398	409.964	465.310	491.072	465.133
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.143	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6. privatrechtliche Entgelte	12.722	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	32.028					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	531.567	498.098	431.664	487.010	512.772	486.833
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-118.450	-131.551	-166.284	-171.271	-176.412	-181.701
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.196.549	-1.193.800	-1.375.700	-1.934.700	-1.942.700	-1.945.700
16. Abschreibungen	-800.906	-898.282	-761.474	-748.912	-734.526	-694.572
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.191	-14.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.433.096	-2.237.733	-2.322.158	-2.873.583	-2.872.338	-2.840.673
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.901.529	-1.739.635	-1.890.494	-2.386.573	-2.359.566	-2.353.840
22. außerordentliche Erträge	61.488					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	61.488					

Teilergebnishaushalt Produkt 921715 Geb. Gymnasien						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921715	Geb. Gymnasien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.840.041	-1.739.635	-1.890.494	-2.386.573	-2.359.566	-2.353.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.739.635	1.890.494	2.386.573	2.359.566	2.353.840
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.739.635	1.890.494	2.386.573	2.359.566	2.353.840
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.840.041					

Investitionen Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	921715	Geb. Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV19-6512 SOPO für Fördermaßnahme im Bauteil A (KIP 2) Athe	665.000	665.000					
INV20-6520 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	92.000	92.000					
INV21-6518 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-5.000	-5.000					
INV21-6543 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	100.000				100.000		
INV21-6547 Außenverschattungsanlage Südseite Trakt B	-50.000	-50.000					
INV21-6553 Ausstattung v. Räumen (Brandschutzsanierung)	-15.000	-15.000					
Gesamtsumme	787.000	687.000			100.000		

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	Allgemein: Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaketes (Fördermaßnahmen) Balthasar-Leander-Schule: a) Erneuerung der doppelflügligen Einganstür mit Stichbogen Friedrich-Fröbel-Schule: a) Durchführung einer Infrastrukturmaßnahme im Rahmen des Digitalpaktes (geplant für 2022) b) Instandhaltungsarbeiten (Bodenbeläge, Malerarbeiten; Neuanlage Garten) Förderschule Ottenbeck: a) Erneuerung Außenabdichtung bodentiefe Fensterelemente		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	66,41 kWh	89 kWh	80,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	9,56 kWh	21,00 kWh	15,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beiheizte BGF	0,085 cbm	0,19 cbm	0,150 cbm
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche Gebäude Förderschulen (in qm BGF)	17.249 qm	15.257 qm	15.257 qm
Erläuterungen	Verbräuche für die Astrid-Lindgren-Schule (Freiburg/Elbe) werden beim Landkreis Stade nicht geführt. Die Albert-Schweitzer-Schule wird seit August 2019 fast ausschließlich an die Hochschule 21 vermietet, daher sind die Kennzahlen für 2019 nur bedingt verwertbar. Zwar ist die Fläche berücksichtigt worden, aber es werden keine Verbräuche für September -Dezember (und auch künftig) mehr erfasst. Die Kennzahlen für den Heizungsverbrauch 2019 ist nicht aussagekräftig, da durch Ablese- und Abrechnungszeitpunkte an mehreren Standorten Defizite sind. Ebenso verhält es sich bei den Stromverbräuchen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei den Kennzahlen Strom und Wasser in Bezug der starken Reduzierung von 2018 auf 2019 ist der Rückbau der UmA-Unterkunft in der Sporthalle Friedrich-Fröbel-Schule. Bei den Kennzahlen (Verbräuche) und den Fallzahlen (Fläche in m²) wird der		

Produkt 922115 Geb. Förderschulen		
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922115	Geb. Förderschulen
Erweiterungsbau der Förderschule G im Plan 2020 berücksichtigt.		

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	37.693	35.550	35.397	38.590	38.188	36.978
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.182					
6. privatrechtliche Entgelte	137.733	117.700	102.500	102.500	102.500	102.500
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	29.233					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	205.840	153.250	137.897	141.090	140.688	139.478
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-70.682	-77.740	-62.790	-64.666	-66.609	-68.608
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-873.011	-887.400	-755.300	-753.600	-753.600	-753.600
16. Abschreibungen	-158.094	-167.636	-170.812	-170.812	-170.812	-170.812
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.096	-130.200	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.248.883	-1.262.976	-1.129.602	-1.129.778	-1.131.721	-1.133.720
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.043.043	-1.109.726	-991.705	-988.688	-991.033	-994.242
22. außerordentliche Erträge	4.329					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.915					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-3.586					

Teilergebnishaushalt Produkt 922115 Geb. Förderschulen						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922115	Geb. Förderschulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.046.629	-1.109.726	-991.705	-988.688	-991.033	-994.242
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.109.726	991.705	988.688	991.033	994.242
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.109.726	991.705	988.688	991.033	994.242
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.046.629					

Investitionen Produkt 922115 Geb. Förderschulen							
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922115	Geb. Förderschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-6545 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	70.000				70.000		
Gesamtsumme	70.000				70.000		

Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Amt 65		Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für Berufsbildende Schulen durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte 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	Allgemein: Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaketes (Fördermaßnahmen) BBS Buxtehude: a) Fortsetzung der brandschutztechnischen u. energetischen Sanierungen (Finanzplan) bis ca. 2022 BBS-Zentrum Stade, BBS I, II u. III: a) Fortsetzung der Sanierung der WC-Anlagen in den Altbauten (Fördermaßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderprogramm KIP 2), 2., 3. und 4. BA in den Gebäuden der BBS I und II Stade; b) Brandschutzinstandsetzung im Bereich der BBS I Werkstätten, Fortsetzung der Maßnahme in den Jahren 2022/2023; c) Austausch/Erneuerung abgängiger Innenverdunklungsanlagen im Bereich der BBS I d) Erneuerung des Fahrstuhls in der BBS I Gebäude G e) Brandschutzinstandsetzung im Bereich der BBS II Gebäude B EG und 2. OG f) Austausch von Verdunklung im Gebäude A der BBS II 2. BA; g) Einbau neuer Innenverdunklungsanlagen im Bereich der BBS III h) Bau einer Drainageleitung (Außenanlage Richtung Pulverberg) i) Beseitigung von Absackungen des Plasters im Bereich des BBS Neubaus. BBS III, Außenstelle Wiesenstraße: a) Überarbeitung Lüftungsanlage b) Instandhaltungsmaßnahmen an den Unterschlügen des Altbau 2. BA c) Instandsetzung/Instandhaltung des Balkon im Altbau 1. OG e) Instandhaltung Decke Speiseraum Mehrzweckgebäude: a) Reparatur des Gewächshauses		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	53,12 kWh	58,00 kWh	58,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	15,60 kWh	16,00 kWh	16,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,102 cbm	0,12 cbm	0,120 cbm

Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche Berufsbildende Schulen (in qm)	68.165 qm	68.165 qm	68.706 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
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.			

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	449.577	403.882	476.740	485.113	477.291	447.545
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.670	500	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	57.177	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.727	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	18.700					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	547.851	476.682	549.740	558.113	550.291	520.545
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-184.333	-198.251	-234.607	-241.642	-248.893	-256.359
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.353.800	-2.227.500	-3.224.000	-2.584.200	-2.578.500	-2.581.500
16. Abschreibungen	-1.151.865	-1.179.976	-1.163.521	-1.177.262	-1.194.748	-1.191.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.414	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.693.412	-3.607.427	-4.624.128	-4.005.104	-4.024.141	-4.031.153
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.145.561	-3.130.745	-4.074.388	-3.446.991	-3.473.850	-3.510.608
22. außerordentliche Erträge	25.227					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	25.227					

Teilergebnishaushalt Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.120.334	-3.130.745	-4.074.388	-3.446.991	-3.473.850	-3.510.608
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.130.745	4.074.388	3.446.991	3.473.850	3.510.608
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.130.745	4.074.388	3.446.991	3.473.850	3.510.608
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.120.334					

Investitionen Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV12.0015 Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	-5.710.000	-600.000	-4.570.000		-540.000		
INV13.0024 Planungsk. Brandschutz u. Sanierung BBS Buxtehude	-1.146.000	-120.000	-918.000		-108.000		
INV13.0025 Ersteinrichtung Umsetzg. Brandschutzkonz. BBS Bux	-135.961	-5.000	-130.961				
INV15.0020 Baukosten und bauliche Einrichtung, BBS I Stade	-167.211	-45.000	-122.211				
INV15.0022 Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade	-68.973	-20.000	-48.973				
INV19-6519 Sanierung WC-Anlagen BBS Stade - Altbau KIP 2	-492.000	-282.000	-210.000				
INV19-6520 SOPO Sanierung WC-Anlagen KIP 2	339.600	339.600					
INV20-6524 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	75.000	75.000					
INV21-6502 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-10.000	-10.000					
INV21-6529 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	70.000	70.000					
INV21-6531 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	35.000	35.000					
INV21-6533 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	100.000	100.000					
INV21-6535 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	20.000	20.000					
INV21-6537 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	55.000	55.000					
INV21-6539 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	120.000	120.000					
INV21-6541 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	45.000	45.000					
INV21-6552 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen	100.000	100.000					
Gesamtsumme	-6.770.546	-122.400	-6.000.146		-648.000		

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	-37.786	-38.773	-48.741	-50.204	-51.711	-53.260
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.041	-49.300	-54.300	-55.000	-55.000	-55.000
16. Abschreibungen	-20.468	-19.030	-19.948	-16.606	-16.063	-12.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.777	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-106.071	-111.303	-127.389	-126.210	-127.174	-125.353
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-106.071	-111.303	-127.389	-126.210	-127.174	-125.353
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
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. (-)	-106.071	-111.303	-127.389	-126.210	-127.174	-125.353
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.303	127.389	126.210	127.174	125.353
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		111.303	127.389	126.210	127.174	125.353
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-106.071					

Investitionen Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-6548 Geäteträger mit Anbaugeräten	-60.000	-60.000					
Gesamtsumme	-60.000	-60.000					

Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule			
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung eines Gebäudes mit Grundstück für die Nutzung als Kreisjugendmusikschule im Rahmen eines Nutzungsvertrages einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),		
Kostenträger	92631510 - Geb. Kreisjugendmusikschule		
Zielgruppe	Kreisjugendmusikschule Stade e.V. (KJM)		
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen, Substanzerhaltung des Gebäudes		
Maßnahmen	Instandhaltungsmaßnahmen: Fenster EG, Instandhaltung WC-Anlage (Erneuerung)		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: 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	-5.635	-6.266	-9.223	-9.498	-9.784	-10.078
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.279	-10.000	-35.700	-10.200	-10.200	-10.200
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	-10.565	-17.916	-46.573	-21.348	-21.634	-21.928
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-635	-8.016	-36.673	-11.448	-11.734	-12.028
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. (-)	-635	-8.016	-36.673	-11.448	-11.734	-12.028
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.016	36.673	11.448	11.734	12.028
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.016	36.673	11.448	11.734	12.028
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-635					

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 am Giebel im Innenhof Natureum Niederelbe. a) Unterhaltung einer Straße zur Liegenschaft b) Abriss und Neubau des Schwimmsteges Schloss Agathenburg: a) Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen Schlosspark als förderfähige Investitionsmaßnahme (Fortsetzung) b) Instandsetzung Lagerräume der Kreisarchäologie	
Erläuterungen	Die Bewirtschaftungskosten für das Kunsthaus Wasser West 7 werden vollständig vom Nutzer (Museumsverein Stade e.V.) getragen. Lediglich das Gebäude Harsefelder Str. 44A wird vollständig vom Amt 65 bewirtschaftet. Kennzahlen Verbräuche) und Fallzahlen (Flächen) sind nicht ermittelbar oder haben keine Aussagekraft.	

Teilergebnishaushalt Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	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	15.084	15.084	23.771	27.625	27.625	23.548
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	6.909	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.437	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.137					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	35.567	22.884	31.571	35.425	35.425	31.348
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-44.217	-48.561	-46.771	-48.165	-49.613	-51.103
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.622	-63.300	-123.700	-39.500	-39.500	-39.500
16. Abschreibungen	-92.263	-106.322	-102.597	-102.997	-102.936	-99.126
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-541					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-189.642	-218.183	-273.068	-190.662	-192.049	-189.729
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-154.075	-195.299	-241.497	-155.237	-156.624	-158.381
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-154.075	-195.299	-241.497	-155.237	-156.624	-158.381
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		195.299	241.497	155.237	156.624	158.381
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		195.299	241.497	155.237	156.624	158.381
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-154.075					

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV19-6516 SOPO Schlosspark Agathenburg	100.200	100.200					
INV21-6549 Neubau eines Schwimmsteges	-24.000	-24.000					
Gesamtsumme	76.200	76.200					

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	Gebäude Erziehungsberatungsstelle: a) Erneuerung der Brennwertkesselanlage mit Abgassystem und Regelung		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit (in qm)	1.514 qm	1.399 qm	1.399 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Die Walkmühle Ohrensen wurde Mitte 2020 dem Flecken Harsefeld übertragen.			

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	20.569	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	20.569	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-22.705	-24.434	-19.490	-20.072	-20.676	-21.298
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.318	-74.200	-61.800	-50.400	-50.400	-51.400
16. Abschreibungen	-3.600	-3.599	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.161					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-150.783	-102.233	-83.760	-72.942	-73.546	-75.168
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-130.214	-83.233	-64.760	-53.942	-54.546	-56.168
22. außerordentliche Erträge	3.004					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	3.004					

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. (-)	-127.210	-83.233	-64.760	-53.942	-54.546	-56.168
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.414	57.944	54.218	54.605	55.003
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.570	-14.728	-14.546	-14.358	-14.762
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		73.844	43.216	39.672	40.247	40.241
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-127.210	-9.389	-21.544	-14.270	-14.299	-15.927

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	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die im Jugendhaus untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen; Zurverfügungstellung von Büro- und Nebenräumen für die Bediensteten des Landkreises		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission		
Kostenträger	93671510 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Bedienstete des Landkreises Stade		
Ziele	Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Bediensteten		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF			70,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF			18,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF			0,400 cbm
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche (in 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
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			9.000	9.000	9.000	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	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-655	-673	-694	-715
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
16. Abschreibungen			-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-148.755	-148.773	-148.794	-148.815
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-139.755	-139.773	-139.794	-139.815
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-139.755	-139.773	-139.794	-139.815
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			139.755	139.773	139.794	139.815
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			139.755	139.773	139.794	139.815
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) Erneuerung der Deckschicht von Hoffläche und Waschplatz b) Neubau Parkplatz		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche Geb. Kreisstraßen (in qm BGF)	3.715 qm	4.233 qm	4.343 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Die Fläche der neuen Fahrzeughalle der Straßenmeisterei Bliedersdorf wird in den Fallzahlen 2020: Plan/Erw. berücksichtigt. Die Fläche für den Anbau an dem Büro- und Sozialgebäude am Stützpunkt Drochtersen wird in den Fallzahlen 2021: Plan einfließen.			

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						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	22.611					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	22.611					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.883	-64.918	-58.469	-60.222	-62.032	-63.890
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-113.742	-133.700	-94.700	-95.700	-95.700	-95.700
16. Abschreibungen	-42.050	-58.413	-96.330	-100.530	-100.530	-100.530
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-216.675	-257.031	-249.499	-256.452	-258.262	-260.120
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-194.064	-257.031	-249.499	-256.452	-258.262	-260.120
22. außerordentliche Erträge	5.510					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.557					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	3.953					

Teilergebnishaushalt Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-190.111	-257.031	-249.499	-256.452	-258.262	-260.120
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		257.031	249.499	256.452	258.262	260.120
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		257.031	249.499	256.452	258.262	260.120
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-190.111					

Investitionen Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-6550 Errichtung eines Parkplatzes	-210.000	-210.000					
Gesamtsumme	-210.000	-210.000					

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 Unterelbe 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 zum Substanzerhalt (z.B. Austausch von Fenstern und Erneuerung der Außentür MLU)		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Fläche Geb. Tourismus (in qm)	2.083 qm	2.083 qm	2.083 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

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	39.088	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	39.088	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.305	-20.757	-20.098	-20.698	-21.321	-21.961
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.215	-63.400	-46.800	-44.400	-44.400	-44.400
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	-76.644	-88.281	-71.022	-69.222	-69.845	-70.485
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-37.556	-50.181	-32.922	-31.122	-31.745	-32.385
22. außerordentliche Erträge	2.394					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	2.394					

Teilergebnishaushalt Produkt 957515 Geb. Tourismus						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	957515	Geb. Tourismus				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-35.162	-50.181	-32.922	-31.122	-31.745	-32.385
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.819	-14.916	-14.473	-14.431	-14.808
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.819	-14.916	-14.473	-14.431	-14.808
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.162	-54.000	-47.838	-45.595	-46.176	-47.193

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 53,50 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 24,50
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Ausbau der K40 Rübker Straße in Buxtehude nach Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses - Sanierung des Kreisstraßennetzes gemäß der Mehrjahresplanung Investitionen an Kreisstraßen 2021 - 2025

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	1.056.128	1.457.082	1.463.078	1.534.038	1.602.198	1.836.418
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	987.420	1.188.300	892.900	887.800	887.800	887.800
6. privatrechtliche Entgelte	78.364	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.270	135.433	140.433	138.133	138.133	114.823
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	380.822					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.482	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.642.521	2.824.815	2.539.611	2.603.171	2.671.331	2.882.241
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.342.255	-4.625.296	-4.101.770	-4.224.826	-4.351.567	-4.482.115
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.819.996	-4.465.268	-4.435.693	-4.429.425	-4.452.842	-4.476.953
16. Abschreibungen	-3.551.436	-4.732.242	-4.822.942	-5.306.901	-5.826.880	-6.525.460
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.186	-510.050	-502.900	-500.850	-502.858	-504.927
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.141.873	-14.335.856	-13.866.305	-14.465.002	-15.137.147	-15.992.455
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-10.499.352	-11.511.041	-11.326.694	-11.861.831	-12.465.816	-13.110.214
22. außerordentliche Erträge	51.341					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.085					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	50.256					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-10.449.096	-11.511.041	-11.326.694	-11.861.831	-12.465.816	-13.110.214

Teilergebnishaushalt Umweltamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.948.170	-1.848.477	-1.880.949	-1.851.320	-1.899.988
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.948.170	-1.848.477	-1.880.949	-1.851.320	-1.899.988
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.449.096	-13.459.211	-13.175.171	-13.742.780	-14.317.136	-15.010.202

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	841.792	1.188.300	892.900		887.800	887.800	887.800
5. privatrechtliche Entgelte	72.426	42.000	42.200		42.200	42.200	42.200
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.960	135.433	140.433		138.133	138.133	114.823
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.182	1.367.733	1.076.533		1.069.133	1.069.133	1.045.823
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-4.342.704	-4.625.296	-4.101.770		-4.224.826	-4.351.567	-4.482.115
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.702.218	-4.465.268	-4.435.693		-4.429.425	-4.452.842	-4.476.953
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-426.563	-510.050	-502.900		-500.850	-502.858	-504.927
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.471.485	-9.603.614	-9.043.363		-9.158.101	-9.310.267	-9.466.995
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-6.439.303	-8.235.881	-7.966.830		-8.088.968	-8.241.134	-8.421.172
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.670.321	2.845.000	4.088.000		3.000.000	1.800.000	

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	52.710						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.031	2.845.000	4.088.000		3.000.000	1.800.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.834	-1.613.000	-2.720.000		-10.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-8.683.934	-13.284.000	-15.130.000	-18.350.000	-14.250.000	-12.700.000	-8.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-991.632	-347.000	-832.000		-517.000	-517.000	-517.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.738.400	-15.244.000	-18.682.000	-18.350.000	-14.777.000	-13.227.000	-8.527.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-8.015.370	-12.399.000	-14.594.000	-18.350.000	-11.777.000	-11.427.000	-8.527.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Deichlinie in km	230	230	230
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl erteilter deichrechtlicher Zulassungen	53	75	70
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach NDG	19	50	20

Teilergebnishaushalt Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.198	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	15.448	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-78.628	-81.513	-67.026	-69.038	-71.109	-73.241
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	-78.628	-82.513	-68.026	-70.038	-72.109	-74.241
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-63.180	-70.313	-55.826	-57.838	-59.909	-62.041
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. (-)	-63.180	-70.313	-55.826	-57.838	-59.909	-62.041
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53.214	-145.363	-147.683	-144.825	-149.081
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-53.214	-145.363	-147.683	-144.825	-149.081
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-63.180	-123.527	-201.189	-205.521	-204.734	-211.122

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	Im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft Este Erstellung eines einzugsgebietsweiten Hochwasserschutz-Konzeptes auf Basis der im Projekt "KLEE - Klimaanpassung Einzugsgebiet Este" vorgeschlagenen Maßnahmen; Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten an der Oste, der Schwinge, der Lühe (Bullenbruch-Polder) und der Este innerhalb des Stadtgebietes von Buxtehude; (Neu-)Ausweisung der Wasserschutzgebiete für die Wasserwerke Dollern, Himmelpforten (TWV Stader Land) und Stade-Süd (Stadtwerke Stade)		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl der ausgewiesenen Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete	13	13	13
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl zu beaufsichtigender Verbände	69	69	69
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Zulassungen	747	441	590
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach dem NWG	974	920	970
Anzahl abgeschlossener Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten	1	0	4
Erläuterungen	Bei den Kennzahlen "ausgewiesene Überschwemmungsgebiete" werden neue Überschwemmungsgebiete ausgewiesen und dafür alte ÜSG abgelöst oder aber mehrere alte zu einem neuen ÜSG zusammengefasst. Die Fallzahlen "Anzahl wasserrechtlicher Zulassungen" enthalten u. a. - Erlaubnisse für Frostschutzberegnung und anfeuchtende Beregnung, - Einleitungen in Oberflächengewässer, - Grundwasserentnahmen,-absenkungen und -benutzungen.		

Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung

Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

- Genehmigung von Anlagen in/an Gewässern,
 - Planfeststellungsverfahren bei Veränderungen an Gewässern,
 - Eignungsfeststellungen nach AwSV.
- Die Fallzahlen "ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen" enthalten u.a.
- Maßnahmen der Gewässeraufsicht,
 - Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Teilergebnishaushalt Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	670.488	639.000	643.100	638.000	638.000	638.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.973	87.300	92.300	90.000	90.000	90.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	761.961	728.300	736.400	729.000	729.000	729.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.177.443	-1.219.341	-1.097.594	-1.130.525	-1.164.439	-1.199.371
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.183	-149.300	-159.700	-130.700	-130.700	-130.700
16. Abschreibungen	-5.238	-3.968	-4.464	-5.191	-5.954	-6.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.354	-428.800	-436.900	-432.900	-432.900	-432.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.621.218	-1.801.409	-1.698.658	-1.699.316	-1.733.993	-1.769.227
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-859.258	-1.073.109	-962.258	-970.316	-1.004.993	-1.040.227
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.085					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.085					

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. (-)	-860.342	-1.073.109	-962.258	-970.316	-1.004.993	-1.040.227
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-418.477	-436.044	-443.004	-434.424	-447.186
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-418.477	-436.044	-443.004	-434.424	-447.186
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-860.342	-1.491.586	-1.398.302	-1.413.320	-1.439.417	-1.487.413

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-6601 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	- Fahrbahnerneuerung K01 OD Fredenbeck, - Neubau Kreisverkehrsplatz K40 Harburger Straße / Ostmoorweg, Buxtehude, in Verbindung mit - Sanierung K 40 Harburger Straße, Buxtehude, 4. BA - grundlegende Erneuerung K39, Abschnitt 60, 1. BA, 2. BA (Anfang) Jork Borstel - Kohlenhusen - Ausbau Geh-Radweg K55, Klethen - Fahrbahnerneuerung K27 OD Drochtersen - Radwegesanierungen / - Ufer-/Böschungssicherungen - Sanierungs-/Ersatzneubaumaßnahmen an Ingenieurbauwerken - Fahrbahnerneuerung K 9 Oederquart-Krummendeich		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anteil des Kreisstraßennetzes in gutem und sehr gutem Zustand [%]	26	26	26
(bezogen auf Gesamtnetz)	100 von 382 km	99 von 382 km	99 von 382 km
Anteil der Ingenieurbauwerke in gutem und sehr gutem Zustand [%]	28	29	32
(bezogen auf Gesamtzahl)	20 von 72	21 von 72	23 von 72
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
km Kreisstraße gesamt	382	382	382
Zustandswert 1,0 - 1,49 (sehr gut)	51	51	52
Zustandswert 1,5 - 2,49 (gut)	49	48	47
Zustandswert 2,5 - 3,49 (befriedigend/Warnwert)	47	49	50

Produkt 954201 Kreisstraßen			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	
Produkt	954201	Kreisstraßen	
Zustandwert 3,5 - 4,49 (schlecht, kritischer Zustand)	102	103	103
Zustandswert 4,5 - 5,0 (sehr schlecht)	133	131	130
km Radwege an Kreisstraßen	273	273	275
Erläuterungen Fallzahlen: Zustandswerte: ab 2019 geänderte Bewertungskriterien			

Teilergebnishaushalt Produkt 954201 Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954201	Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.056.128	1.457.082	1.463.078	1.534.038	1.602.198	1.836.418
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.875	85.800	86.300	86.300	86.300	86.300
6. privatrechtliche Entgelte	78.402	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.047	43.933	43.933	43.933	43.933	20.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	380.822					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.660.274	1.628.815	1.635.511	1.706.471	1.774.631	1.985.541
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.594.423	-2.717.380	-2.674.023	-2.754.244	-2.836.871	-2.921.976
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.520.197	-4.099.968	-4.075.993	-4.098.725	-4.122.142	-4.146.253
16. Abschreibungen	-3.546.198	-4.728.274	-4.818.478	-5.301.710	-5.820.926	-6.519.204
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.557	-55.250	-65.000	-66.950	-68.958	-71.027
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.697.374	-11.600.872	-11.633.494	-12.221.629	-12.848.897	-13.658.460
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-9.037.101	-9.972.057	-9.997.983	-10.515.158	-11.074.266	-11.672.919
22. außerordentliche Erträge	51.341					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	51.341					

Teilergebnishaushalt Produkt 954201 Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954201	Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-8.985.760	-9.972.057	-9.997.983	-10.515.158	-11.074.266	-11.672.919
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.248.258	-831.023	-847.252	-837.638	-856.528
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.248.258	-831.023	-847.252	-837.638	-856.528
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.985.760	-11.220.315	-10.829.006	-11.362.410	-11.911.904	-12.529.447

Investitionen Produkt 954201 Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude	-3.580.000	-830.000	-2.150.000		-300.000	-300.000	
INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer	-18.050.000	-3.850.000	-3.850.000	-10.350.000	-5.950.000	-4.400.000	
INV12.0019 Grunderwerb K40 BAB-Zubringer	-5.100.000	-2.550.000	-2.550.000				
INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer	8.016.000	1.608.000	1.608.000		3.000.000	1.800.000	
INV21-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV21-6603 Beschaffung Fahrzeuge	-2.315.000	-815.000			-500.000	-500.000	-500.000
INV21-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken	-32.000.000	-8.000.000		-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
INV21-6622 Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV21-6623 Bau- und Planungskosten K 40 Abs. 10 KVP Buxtehude	-1.800.000	-1.800.000					
INV21-6624 Grunderwerb KVP Ostmoorweg Buxtehude	-150.000	-150.000					
INV21-6625 SOPO Land KVP Ostmoorweg Buxtehude	850.000	850.000					
INV21-6626 SOPO Hansestedt Buxtehude KVP Ostmoorweg Buxtehude	1.100.000	1.100.000					
INV21-6627 Ausbau Geh- u. Radweg Klethen K 55 Abs. 20	-650.000	-650.000					
INV21-6628 Grunderwerb K 55 Abs. 20 Geh- u. Radweg	-10.000	-10.000					
INV21-6629 SOPO Land Geh- u. Radweg Klethen	330.000	330.000					
INV21-6630 SOPO Gemeinde Ahlerstedt Geh- u. Radweg Klethen	200.000	200.000					
Gesamtsumme	-53.239.000	-14.587.000	-6.942.000	-18.350.000	-11.770.000	-11.420.000	-8.520.000

Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes - Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) - Gefahrenerforschung an altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen - Anordnungen zur Erkundung von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen - Altlasteninformationen zum Schutz von Boden und (Grund-)Wasser und menschlicher Gesundheit - Altlasteninformationen im Grundstücksverkehr - Unterstützung der Bauleitplanung (Möglichkeit der Berücksichtigung von Altlasten/ altlastenverdächtiger Flächen) - Durchsetzung bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen anderer Fachverfahren (z.B. Immissionsschutz, Naturschutz, Baurecht, Wasserrecht).		
Auftragsgrundlage	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter Vorschriften, Niedersächsisches Bodenschutzgesetz		
Kostenträger	95610101 - Untere Bodenschutzbehörde		
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Bauherren, Grundstückseigentümer und -erwerber, Behörden, Gerichte, Kreditinstitute		
Ziele	Lebensbedingungen sichern		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl Altstandorte	4800	4800	4800
Anzahl Anfragen über Informationen über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen	163	200	200
Anz. Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Unters.)	1	2	1
Anzahl Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung	0	1	0

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	-60.660	-63.695	-13.866	-14.281	-14.709	-15.153
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.660	-113.695	-63.866	-64.281	-64.709	-65.153
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-160.660	-113.695	-63.866	-64.281	-64.709	-65.153
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. (-)	-160.660	-113.695	-63.866	-64.281	-64.709	-65.153
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.348	-145.349	-147.669	-144.809	-149.063
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.348	-145.349	-147.669	-144.809	-149.063
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-160.660	-136.043	-209.215	-211.950	-209.518	-214.216

Produkt 956102 Untere Abfallbehörde			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Vollzug des Abfallrechts (übertragener Wirkungskreis). In diesem Produkt sind die Aufgaben der Abfallwirtschaft des Landkreises Stade nicht enthalten. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung/-behandlung durch Überwachung/Überprüfung - von Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken - von Erzeugern von gefährlichen Abfällen und Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen - von gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen von Abfall Abwicklung bei Verstößen gegen das Abfallrecht - Anordnung und/oder Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen (inkl. Anwendung von Zwangsmitteln) wie z.B. Beseitigungs-, Untersagungs-, Ablehnungs-, Auflage- und Befristungsverfügungen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Beteiligung an Bauvorhaben, Verordnungen und Bauleitplanungen in Bezug auf abfallrechtliche Belange. Marktüberwachung nach der Chemikalienverbots- bzw. Gefahrstoffverordnung (übertragener Wirkungskreis) - Überwachung des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe und Gemische - Überwachung der Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlicher Vorschriften, Niedersächsisches Abfallgesetz, Chemikalienverbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung		
Kostenträger	91221302 - Marktüberwachung nach der Chemikalienverbotsverordnung 95610201 - Untere Abfallbehörde		
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Besitzer und Erzeuger von Abfällen, Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, Unternehmen im Umgang mit Gefahrstoffen		
Ziele	Lebensbedingungen sichern, Schutz der Umwelt und der Gesundheit für Mensch und Tier		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Anzahl Verfahren zu Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken	69	70	70
Anzahl Kontrollen Marktüberwachung	38	30	30
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	83	65	85
Anzahl Ersatzvornahmen	2	2	2
Erläuterungen			
3.000 Euro Zuschuss an BUND			

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	137.687	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
6. privatrechtliche Entgelte	-38					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18					
12. = Summe ordentliche Erträge	137.667	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-138.955	-192.076	-249.261	-256.738	-264.439	-272.374
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.615	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-286.570	-345.076	-402.261	-409.738	-417.439	-425.374
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-148.903	-189.576	-246.761	-254.238	-261.939	-269.874
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 956102 Untere Abfallbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-148.903	-189.576	-246.761	-254.238	-261.939	-269.874
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.537	-290.698	-295.341	-289.624	-298.130
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-104.537	-290.698	-295.341	-289.624	-298.130
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-148.903	-294.113	-537.459	-549.579	-551.563	-568.004

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 11,00
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern Klimaschutz durch Moorentwicklung Regionale Identität des Landkreises steigern - Sicherung von Natura-2000 Gebieten: Erfassung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele durch Maßnahmenpläne bis Ende 2021, erste Umsetzung der Maßnahmen, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete - Mitwirkung bei der Regionalplanung: Flurbereinigung, Windparkverfahren, - Förderung der Umweltbildung, u. a. Infobroschüren zu Schutzgebieten und Mitarbeit am Projekt "Moor-Wasser-Wald" - Sicherung der Wiesenbrüterbestände: Fortführung des Wiesenvogelprojektes - Biotopschutzflächen und Biotopverbund, Artenschutzmaßnahmen (Insekten, invasive Arten).

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.753	4.352	3.147	3.147	3.147	3.147
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.287	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. privatrechtliche Entgelte	70.789	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	194.943	166.524	173.125	173.125	173.125	173.125
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400				
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.000	622.400	659.500	499.900	118.400	110.900
12. = Summe ordentliche Erträge	340.771	882.176	926.272	766.672	385.172	377.672
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-962.019	-1.016.609	-1.077.960	-1.110.296	-1.143.603	-1.177.914
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-186.102	-934.600	-856.400	-616.800	-235.300	-227.800
16. Abschreibungen	-6.188	-7.754	-8.365	-12.584	-13.866	-15.254
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-169	-400				
18. Transferaufwendungen	-92.789	-68.065	-88.065	-68.065	-68.065	-68.065
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.916	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.259.183	-2.036.828	-2.041.390	-1.818.345	-1.471.434	-1.499.633
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-918.412	-1.154.652	-1.115.118	-1.051.673	-1.086.262	-1.121.961
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. (-)	-918.412	-1.154.652	-1.115.118	-1.051.673	-1.086.262	-1.121.961

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-561.661	-611.655	-544.645	-542.249	-559.555
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-561.661	-611.655	-544.645	-542.249	-559.555
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-918.412	-1.716.313	-1.726.773	-1.596.318	-1.628.511	-1.681.516

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		3.500	5.500		5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.435	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
5. privatrechtliche Entgelte	70.789	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	222.702	166.524	173.125		173.125	173.125	173.125
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		400					
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.698	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.624	257.924	266.125		266.125	266.125	266.125
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-962.019	-1.016.609	-1.077.960		-1.110.296	-1.143.603	-1.177.914
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-264.635	-934.600	-856.400		-616.800	-235.300	-227.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-169	-400					
15. Transferauszahlungen	-201.788	-68.065	-88.065		-68.065	-68.065	-68.065
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.191	-9.400	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456.801	-2.029.074	-2.033.025		-1.805.761	-1.457.568	-1.484.379
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.094.177	-1.771.150	-1.766.900		-1.539.636	-1.191.443	-1.218.254
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.990	2.707.127	3.877.000		100.000	100.000	100.000

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
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.990	2.707.127	3.877.000		100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-291.654	-2.697.127	-3.927.000		-150.000	-150.000	-150.000
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.232	-13.000	-64.000		-13.000	-13.000	-13.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-296.886	-2.710.127	-3.991.000		-163.000	-163.000	-163.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-76.896	-3.000	-114.000		-63.000	-63.000	-63.000
33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)							

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		
Zielgruppe	Nutzer von Natur und Landschaft.		
Ziele	Erstellung von Maßnahmenplänen (Management zur Erhaltung und Entwicklung der Gebiete) bis Ende 2021. Fortführung der Umweltbildung in 2021, u. a. Förderung der Projekte "Moorkieker", "Vogelkieker" und "Tidenkieker" und Mitwirkung am Projekt "Moor-Wasser-Wald". Fortführung der Förderung der biologischen Vielfalt in 2021. Kompensierung von Eingriffen.		
Maßnahmen	Aufstellung von Management- und Maßnahmenplänen für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete. 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 und Landschaftsschutzgebieten.		
Kennzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha	14/18	20/15	20/15
Abbaufäche in ha/Kompensationsfläche in ha	0/0	2,3/2,3	43/43
Kontrollgebühren (Durchschnitt in Euro pro Kontrolle)	125	130	130
Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang)	2.5	2.5	2.5
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)	36392	36381	36934
Umwandlungsfläche in ha	0.4	1	1
Aufforstungsfläche in ha	5	10	2
Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr	181	175	175
Kontrollen Bauvorgänge; Anzahl der Kontrollen	199	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

10.700 Euro Unterhaltung Vermögen u. sonstige Grundstücke, Geräte und Fahrzeuge,
 50.000 Euro Erstellung von Managementplänen,
 25.000 Euro Maßnahmen für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete,
 36.700 Euro für Bewirtschaftung der Grundstücke (Beiträge, Grundsteuer usw.),
 25.000 Euro für Biotopkartierung,
 7.500 Euro für Gutachten insb. Stellungnahmen in Verfahren,
 8.700 Euro für geringw. Vermögen, insbesondere für Schutzgebietsschilder,
 5.800 Euro für Dienstleistungen (Erstellung Infomaterial, Insektenschutz usw.),
 28.500 Euro für Insektenschutzmaßnahmen
 2.000 Euro für Schutzausrüstung der Außendiensttätigkeiten gemäß
 Arbeitsschutzgesetz
 2.500 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.
 35.000 Euro Verwendung der Jagdsteuer für ein Naturschutzprojekt mit der
 Jägerschaft
 20.000 Euro Zuschuss zur Nutriabekämpfung
 zu 19. sonst. ordentl. Aufwendungen
 7.000 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten, insbes. Wespenberatung
 2.600 Euro für Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen usw.) und Versicherungen
 Investitionen
 9.000 Euro für notwendige Ersatzbeschaffung Balkenmäher
 45.000 Euro Neuanschaffung Mähgerät Feuchtgebiete (FFH- u. Vogelschutzgebiete)
 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
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		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.287	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. privatrechtliche Entgelte	70.789	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	194.943	166.524	173.125	173.125	173.125	173.125
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	336.019	257.524	266.125	266.125	266.125	266.125
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-962.019	-1.016.609	-1.077.960	-1.110.296	-1.143.603	-1.177.914
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-186.102	-322.200	-207.900	-127.900	-127.900	-127.900
16. Abschreibungen	-1.436	-1.527	-3.824	-6.793	-6.825	-6.963
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-169					
18. Transferaufwendungen	-92.789	-60.565	-80.565	-60.565	-60.565	-60.565
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.916	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.254.431	-1.410.301	-1.379.849	-1.315.154	-1.348.493	-1.382.942
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-918.412	-1.152.777	-1.113.724	-1.049.029	-1.082.368	-1.116.817
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
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. (-)	-918.412	-1.152.777	-1.113.724	-1.049.029	-1.082.368	-1.116.817
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-525.815	-611.655	-544.645	-542.249	-559.555
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-525.815	-611.655	-544.645	-542.249	-559.555
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-918.412	-1.678.592	-1.725.379	-1.593.674	-1.624.617	-1.676.372

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-6701 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-18.000	-9.000			-3.000	-3.000	-3.000
INV21-6705 Anschaffung eines Mähgerätes	-45.000	-45.000					
INV21-6706 Grunderwerb	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-263.000	-104.000			-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 der Mooregebiete, u. a. zum Klimaschutz (Förderprojekt Klimaschutz durch Moorentwicklung). Entwicklung von Natur und Landschaft innerhalb von Natura 2000 Gebieten. Entwicklung von Natur und Landschaft außerhalb von Natura 2000 Gebieten.		
Maßnahmen	Grunderwerb in Hochmoor- und Niedermoorgebieten in Verbindung mit Renaturierungs-, Vernässungs- und Beweidungsmaßnahmen. Prädationsmanagement zum Erhalt und zur Entwicklung von Wiesenbrüterbeständen. Maßnahmen zur Förderung einzelner Arten Renaturierung von Flussauen Aufbau von Kompensationsflächenpools Begründung von Waldbeständen		
Fallzahlen	2019: Ist/Ergebnis	2020: Plan/Erw.	2021: Plan
Aufwertungsfläche Wiesenvögelprogramm in ha	2000	2000	2000
Aufwertungsfläche (ohne Wiesenvögel) in ha	70	100	100
Erläuterungen			
Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage (zweckgebundene Einnahmen) und Zuwendungen gedeckt. zu 15. Sach- und Dienstleistungen 246.000 Euro für die geförderte Maßnahme Aufbau einer Schäferei (Herrichtung von beweidbaren Flächen, Durchgängigkeit der Scheidung herstellen, Erstellung Beweidungspläne, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit); 2022 werden für die genannten Maßnahmen weitere 260.000 Euro eingesetzt 150.000 Euro für die geförderte Maßnahme befristete Stelle KLIMO Prioritäten sowie für Klimaschutzmaßnahmen 180.000 Euro für die Instandsetzung der Stauwerke Sunde 55.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel 10.000 Euro für Aufforstungen 2.000 Euro ggf. erforderliche Neuanschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände 5.500 Euro Allgemein für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke (Fahrzeugmieten, Grundsteuer, Beiträge, Material usw.) sowie Maßnahmen zu 18. Transferaufwendungen 7.500 Euro Personalkostenanteil Wiesenvogelschutzprogramm zu 19. Gutachten Grundstückswertermittlung Investitionen 265.500 Euro für die geförderte Maßnahme Bau von Moorstegen 100.000 Euro für eventuelle Vorkaufsrechte 212.500 Euro Grunderwerb Hüteschafprojekt 3.299.000 Euro für die geförderte Maßnahme Hüteschafbeweidung (Bau eines Stalles für 900 Moorschnucken und Bau eines Stroh-, Heu- und Dunglagers)			

Teilergebnishaushalt Produkt 955402 Naturschutzfonds						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955402	Naturschutzfonds				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.753	4.352	3.147	3.147	3.147	3.147
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400				
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		619.900	657.000	497.400	115.900	108.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.753	624.652	660.147	500.547	119.047	111.547
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-612.400	-648.500	-488.900	-107.400	-99.900
16. Abschreibungen	-4.753	-6.227	-4.541	-5.791	-7.041	-8.291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-400				
18. Transferaufwendungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.753	-626.527	-661.541	-503.191	-122.941	-116.691
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-1.875	-1.394	-2.644	-3.894	-5.144
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Produkt 955402 Naturschutzfonds						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955402	Naturschutzfonds				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-1.875	-1.394	-2.644	-3.894	-5.144
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.846				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.846				
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-37.721	-1.394	-2.644	-3.894	-5.144

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 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV21-6702 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV21-6703 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	-4.177.000	-3.877.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV21-6704 SOPO Grunderwerb und Rücklage	4.177.000	3.877.000			100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000

HAUSHALTSPLAN

ABFALLWIRTSCHAFT

2021

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft 2021

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.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2021, welche sich aus der noch in Bearbeitung befindlichen Gebührenkalkulation ableiten lassen. Aufgrund der noch andauernden Überprüfung und Erstellung der Gebührenkalkulation 2021 / 2022 durch eine Unternehmensberatung und Anwaltskanzlei liegt diese als Basis der Haushaltsplan noch nicht vollständig vor.

Erträge

Die Summe der Erträge in Höhe von insgesamt 20.589.860,00 Euro setzen sich aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Finanzerträgen zusammen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 20.150.250,00 Euro definieren die Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterteilen sich in Mieten und Pachten mit 15.250,00 Euro, Erträge aus Verkauf mit 125.500,00 Euro sowie Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 251.000,00 Euro. Des Weiteren werden Finanzerträge in Höhe von 47.860,00 Euro erwartet.

Aufwendungen

Die Planansätze berücksichtigen die voraussichtlichen Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2020 erwartet werden.

Der im Jahr 2019 in Kraft getretene Entsorgungsvertrag mit der Bietergemeinschaft SRH / MVR für die thermische Verwertung der Restabfälle aus dem Landkreis Stade in der Müllverwertungsanlage „Rugenberger Damm“ (s.o.) sorgte auch in 2020 für eine Reduzierung der Aufwendungen für die Müllverbrennung. Demgegenüber stehen Erhöhungen der Aufwendungen bei den im Jahr 2019 neu vergebenen Abfalllogistikleistungen ab dem 01.01.2020 (Einsammlung von Restabfällen, Bioabfällen, Sperrmüll, Ferntransporte usw.).

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2021 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

4. Investitionsplan

Aufgrund größere Bau- und Beschaffungsmaßnahmen seit 2019, welche bis ins Jahr 2021 reichen, plant die Abfallwirtschaft für 2021 keine weiteren größeren Einzelinvestitionen. Es werden 100.000 € für die Ersatzbeschaffung einer Maschine, 70.000 € für die Errichtung von Abfallboxen sowie 20.000 € für Investitionen in Bezug auf die Betriebsausstattung vorgesehen.

5. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen innerhalb des Ergebnisplans sind untereinander deckungsfähig. Die Auszahlungen im Finanzplan sind ebenfalls untereinander deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden sind.

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 2019 erfolgte Jahresabschluss 2018 ergab ein Defizit von 2.921.404,66 €, welches als Fehlbetrag für 2019 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 2019 und ggf. in 2020 auszugehen. Die Gebührenkalkulation 2021 / 2022 wird seitens einer Unternehmensberatung und Anwaltskanzlei unterstützt, 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 2021

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.	Auflösererträge aus Sonderposten	191					
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.084.753	18.806.000	20.150.250	20.351.753	20.555.270	20.760.823
6.	privatrechtliche Entgelte	210.614	141.950	140.750	140.750	140.750	140.750
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.208.822	321.000	251.000	251.000	251.000	251.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.034	48.000	47.860	47.860	47.860	47.860
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.977					
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.603.391	19.316.950	20.589.860	20.791.363	20.994.880	21.200.433
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-2.396.464	-2.624.000	-2.641.500	-2.667.915	-2.694.450	-2.721.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.986.232	-14.356.000	-15.580.660	-15.732.650	-15.887.200	-16.043.250
16.	Abschreibungen	-1.152.296	-582.500	-592.500	-593.000	-593.000	-593.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.615	-7.000	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.144	-1.747.450	-1.759.650	-1.759.650	-1.759.650	-1.759.650
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.089.750	-19.316.950	-20.589.860	-20.768.765	-20.949.850	-21.132.650
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.486.359			22.598	45.030	67.783
22.	außerordentliche Erträge	50.299					
23.	außerordentliche Aufwendungen	-475					
24.	außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)	49.824					
25.	Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.436.535			22.598	45.030	67.783
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.004.599	18.806.000	20.150.250	20.351.753	20.555.270	20.760.823
5.	privatrechtliche Entgelte	198.311	141.950	140.750	140.750	140.750	140.750
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	808.924	321.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.469	48.000	47.860	47.860	47.860	47.860
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.784					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.067.088	19.316.950	20.589.860	20.791.363	20.994.880	21.200.433
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-2.359.990	-2.624.000	-2.609.500	-2.635.595	-2.661.850	-2.688.300
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-13.004.073	-14.306.000	-15.530.660	-15.682.350	-15.836.600	-15.992.350
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.615	-7.000	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.208.335	-1.797.450	-1.809.650	-1.809.950	-1.810.250	-1.810.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.583.013	-18.734.450	-19.965.360	-20.143.445	-20.324.250	-20.506.750
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.515.926	582.500	624.500	647.918	670.630	693.683
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	300					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit	155.049					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.349					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.403	-130.000	-70.000			
26.	Baumaßnahmen	-15.225					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.126	-40.000	-120.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	aktivierbare Zuwendungen						
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-257.754	-170.000	-190.000			

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2021

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
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-102.405	-170.000	-190.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.618.331	412.500	434.500	647.918	670.630	693.683
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.618.331	412.500	434.500	647.918	670.630	693.683

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2021

Investitionen							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I9020002 Anschaffung von Radladern	-100.000	-100.000					
I9040001 Baumaßnahmen WSH Oldendorf	-15.000	-15.000					
I9040002 Baumaßnahmen WSH Wedel	-15.000	-15.000					
I9040004 Baumaßnahmen AWZ Stade-Süd	-120.000	-20.000	-100.000				
I9040005 Baumaßnahmen AWZ Ardestorf	-50.000	-20.000	-30.000				
I9090002 Betriebsausstattung	-60.000	-20.000	-40.000				

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2021

Produktbeschreibung Produkt 90 Abfallwirtschaft			
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)			
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	90	Abfallwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umweltamt		Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Stade Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade		
Kostenträger	Grün- und Gehölzabfälle Abfälle zur Verwertung Gefährliche Abfälle Hausmüll Bioabfälle Behältertausch		
Ziele	Ressourcenschonende Entsorgung von Abfällen Gebührenstabilität Lebensbedingungen sichern		
Maßnahmen	Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung		
Kennzahlen	Vorvorjahr	2020	2021
Hausmüllmengen	24.612	24.700	24.800
Bioabfallmengen	13.613	13.650	13.900
Grün- und Gehölzabfälle	15789	19.150	15.200
Fallzahlen	Vorvorjahr	2020	2021
Anzahl der veranlagten Hausmüllbehälter	80.223	81.500	81.500
Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter	46.287	48.000	48.500
Anzahl der Nutzungseinheiten	103.395	105.500	106.000
Anzahl der gebührenwirksamen Behälterummeldungen	17.000	17.000	17.000

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

ABFALLWIRTSCHAFT

2021

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich; vgl. Stellenplan der Kreisverwaltung, Teil A, II.)

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 2021	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
						mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 2									
1	Baurat/-rätin/ Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14		0,30	0,30				
63 80-	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10	1,00	1,00	1,00				
insgesamt			1,00	1,30	1,30				

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Techn. Beschäftigte/-r	14	1,00				
1	Beschäftigte/-r	12	1,00	0,90	0,90		
2	Techn. Beschäftigte/-r	12	2,50 *)	0,50	0,50		*) 1,0 EG 12 kw 2023
3	Techn. Beschäftigte/-r	10	2,50 *)	2,50	2,37		*) 0,5 EG 9b (N.N.) für Frau Mahr
4	Betriebsleiter/-in	10	1,00	1,00	1,00		
5	Techn. Beschäftigte/-r	9b	1,00 *)	1,00	1,00		*) Höhergruppierung Stelle+ ATZ Walter
7	Beschäftigte/-r	9a	1,75 *)	1,75	1,75		*) 0,1 Anteil von Frau Gerken ins Amt 66
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	1,00	1,00	1,00		
11	Beschäftigte/-r	6	7,50 *)	7,50	6,04	1,46	*) 2 kw 2022 (Gebührenverwaltung und Sperrmüllanmeldungen) sowie 0,25 von Amt 66 für Frau Wagner
12	Techn. Beschäftigte/-r	5	1,00 *)	1,00	1,00		*) 1 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
	zu übertragen:		20,75	18,65	16,56	1,96	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	8
13	Übertrag: Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	5 +)	20,75 23,17 *)	18,65 23,17	16,56 22,83	+) ohne entsprechende Ausbildung EG 3 TVöD *) 7 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
14	Büro- und Schreibkraft	5	2,05	2,05	1,00	
	Beschäftigte/-r	5	0,20		1,58	
16	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	3	1,00	1,00	1,00	
insgesamt			47,17	44,87	42,97	3,67

LANDKREIS STADE

STELLENPLAN DER KREISVERWALTUNG

2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	8	9	
I. Kreisverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat/-rätin	B 7	1,00 *)	1,00	1,00	1,00		Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 372,00	
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1,00 *)	1,00	1,00	1,00		Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 246,00	
3	Kreisbaurat/-rätin	B 4	1,00 *)	1,00	1,00	1,00		Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 186,00	
Laufbahngruppe 2									
4	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00			
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00						
6	Baudirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00			
7	Veterinärdirektor/-in	A 15		1,00	1,00	1,00			
8	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	6,00	2,00	2,00	1,00			
9	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	3,00						
10	Baurat/-rätin / Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14	2,00	1,70	1,00	1,00	-0,30		
zu übertragen:			17,00	9,70	6,00	4,00	-0,30		

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	7	8	9
	Übertrag:								
11	Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin	A 13/ A 14	17,00 1,00	9,70 1,00	6,00	4,00		-0,30 1,00	
12	Veterinärarzt/-rätin / Veterinäroberrat/-rätin	A 13/ A 14	2,00	2,00	0,70			1,30	
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin / Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 13/ A 14		3,00	2,63			0,37	
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	3,00	4,00	3,00	1,00			
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	1,00	1,00			
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	8,00	12,00	9,00	1,00		2,00	
17	Bauamtmann/-frau	A 11	4,50 *)	4,50	3,00	1,00		0,50	*) 1,00 ku A 9/10 1,00 kw
18	Kreisamtmann/-frau	A 11	33,00 *)	28,00	19,28	4,83		3,89	*) 1,00 kw (Leerstelle) 1,00 ku A 9/10
	zu übertragen:		70,50	38,20	25,33	12,83		0,04	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6 mit Beamtinnen/Beamten	7 mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	8	9
	Übertrag:		70,50	38,20	25,33	12,83	0,04	
19	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10	65,68 *)	65,43	37,40	11,87	16,16	*) 6,00 kw (Leerstellen) 1,00 kw 2023
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
20	Kreisamtsinspektor/-in	A 9/ mZ	2,00 *)	1,00	2,00		-1,00	*) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung A
21	Hauptbrandmeister/-in	A 9	1,00	1,00	1,00			
22	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	14,33 *)	13,33	11,94	0,59	0,80	*) 1,00 kw (Leerstelle) 0,83 ku A 8 1,00 kw 2023
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	5,50 *)	5,50	2,00		3,50	*) 1,00 ku A 8
24	Gesundheitsamtssekretär/-in	A 9	1,00	1,00	1,00			
25	Kreishauptsekretär/-in	A 8	18,10 *)	17,85	12,04	4,91	0,90	*) 1,00 kw 1,00 kw 2022
26	Kreisobersekretär/-in	A 7	5,25 *)	5,25	2,75	1,32	1,18	*) 1,00 kw (Leerstellen)
27	Kreissekretär/-in	A 6	2,00 *)	2,00	0,88		1,12	*) 1,00 kw (Leerstellen)
Summe I. Kreisverwaltung			185,36	150,56	96,34	31,52	22,00	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	8	9
II. Abfallwirtschaft (Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.)								
Laufbahngruppe 2								
1	Baurat/-rätin/ Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14		0,30	1,00		-0,70	
2	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10	1,00	1,00	1,00			
Summe II. Abfallwirtschaft			1,00	1,30	2,00			
insgesamt			186,36	151,86	98,34	31,52	22,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondereinstufung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 18	2,00	1,00	1,00	
2	Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in	S 18	2,00	1,50	2,00	*) 1,0 ku 2025
3	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 17	3,00	3,00	2,87	
4	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	15	1,00	1,00		
5	Facharzt/-ärztin für Kinderheilkunde	15	2,50	2,50	2,38	
6	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	15 *	2,00	2,00	0,50	* 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	2,00	1,00	
8	Kreisjugendpfleger/-in	S 15	1,00	1,00	1,00	
9	Tierarzt/-ärztin	14 *	6,00	6,00	6,00	* EG 15 bei Besetzung mit einer Fachärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen
	zu übertragen:		22,50	20,00	16,75	1,25

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		22,50	20,00	16,75	1,25	
10	Zahnarzt/-ärztin	14	0,75	0,75	0,81	-0,06	
11	Arzt/Ärztin	14	2,00				
12	Jurist/-in	14	1,00				
13	Beschäftigte/-r	14	1,00	1,00	1,00		
14	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 14	41,25	38,00	37,34	0,66	
15	Kreisarchäologe/-in	13	1,00	1,00	1,00		
16	Jurist/-in	13	1,75	1,75	2,14	-0,39	
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	5,50	5,50		
21	Beschäftigte/-r	12	1,50	1,60	1,60		
22	Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen	S 12	1,50	1,50	1,50		
23	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 12	45,68 *)	34,54	29,40	5,14	*) 1,00 kw 2023; 1,5 kw 2023
24	Brandschutzprüfer/-in	12	1,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:		129,58	109,29	100,69	6,60	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		129,58	109,29	100,69	6,6	
25	Techn. Beschäftigte/-r	11	23,80 *)	22,30	18,88	3,42	*) 1,00 kw 2022
26	Beschäftigte/-r	11	24,25 *)	19,50	16,69	2,81	*) 2,00 kw 1,50 kw 2024 1,00 kw 2022
27	Naturschutzwart/-in	11	1,00	1,00	1,00		
28	Techn. Beschäftigte/-r	10	13,00 *)	13,00	11,90	1,10	*) 1,00 kw 2023
29	Beschäftigte/-r	10	7,50	9,50	7,44	2,06	
30	Gesundheitsingenieur/-in	10		1,00		1,00	
31	Leiter/-in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	10	1,00	1,00	1,00		
32	Lagedienstleiter/-in	9c	1,00				
33	Disponent/-in	9c	1,00	1,00			
34	Beschäftigte/-r	9c	6,00	4,00	4,00		
35	Beschäftigte/-r	9b	25,75 *)	27,25	19,72	7,53	*) 0,5 EG 9b (ku 2021) 1,0 kw 2022 1,0 kw
36	Techn. Beschäftigte/-r	9b	3,00	3,00	3,00		
37	Beschäftigte/-r	9a	69,10 *)	67,25	63,54	3,71	*) 0,5 kw (Leerstelle) 1,0 kw 1,0 kw 2023
38	Techn. Beschäftigte/-r	9a	6,00	5,50	2,00	3,50	
39	Disponent/-in	9a	17,00	18,00	18,00		
	zu übertragen:		328,98	302,59	267,86	31,73	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		328,98	302,59	267,86	31,73	
40	Werkstatteleiter/-in	9a	1,00	1,00	1,00		
41	Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	1,00	1,00	1,00		
42	Gesundheitsaufseher/-in	9a		2,00	2,00		
43	Hygienekontrolleur/-in	9a	3,50 *)				*) 0,50 ku 2025
44	Leitende/r Schulhausmeister/-in	9a	1,00	1,00	1,00		
45	Techn. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	1,00		
46	Beschäftigte/-r	8	27,15 *)	23,65	16,15	7,50	*) 2,00 kw (Leerstellen)
47	Chemielaborant/-in	8	1,50	1,50	0,91	0,59	
48	Kreisstraßenwärter/-in	8	12,00	12,00	12,00		
49	Erzieher/-in	S 8b	11,10	1,60	1,58	0,02	
50	Pfleger/-in	P 8	3,50	3,50	2,00	1,50	
51	Beschäftigte/-r	7	10,00 *)	7,50	6,89	0,61	*) 1,0 kw 2023
	zu übertragen:		401,73	358,34	313,39	41,95	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		401,73	358,34	313,39	41,95	
52	Gerätewart/-in	7	1,00	1,00	1,00		
53	Schul-/Hausmeister/-in	7	9,00	7,00	8,00	-1,00	
54	Med.-Techn. Assistent/-in	7	1,00	1,00	1,00		
55	Elektriker/-in	7	1,00	1,00	1,00		
56	Kreisstraßenwärter/-in	7	2,00				
57	Techn. Beschäftigte/-r	6	0,75	0,75	0,67	0,08	
58	Beschäftigte/-r	6	67,50 *)	62,00	51,96	10,04	*) 2,00 kw (Leerstellen) 2,0 kw 2024 0,5 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,00 kw 1,00 kw 2023
59	Schulsekretär/-in	6		1,00		1,00	
60	Gerätewart/-in	6	3,00	2,00	2,00		
61	Kfz-Mechaniker/-in	6	2,00	2,00	2,00		
62	Prophylaxehelfer/-in	6	3,00	3,00	2,72	0,28	
63	Schulverwaltungskraft	6	18,51 *)				*) 0,15 kw
64	Schul-/Hausmeister/-in	6	6,00 *)	4,00	4,00		*) 1,00 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
65	Hauswirtschaftsleiter/-in	6	1,00	1,00		1,00	
66	Landchaftswart/-in	6	1,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:		518,49	445,09	388,74	53,35	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		518,49	445,09	388,74	53,35	
67	Med. techn. Assistent/-in	6	1,00	1,00	1,00		
68	Med. Assistenzkraft	6	4,50 *)	3,50	3,50		*) 1,00 kw 2023
69	Beschäftigter/-r	5	29,36 *)	33,81	32,45	1,36	*) 3,50 kw (Leerstelle) 2,00 kw 2023 0,65 kw 0,25 kw (mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/ des Arbeitsplatzinhabers) 1,00 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
70	Prophylaxehelfer/-in	5	0,75	0,75		0,75	
71	Schulsekretär/-in	5		17,26	17,44	-0,18	
72	Schul-/Hausmeister/-in	5	3,00	8,00	8,00		
73	Med. Assistenzkraft	5	5,50 *)	3,50	3,00	0,50	*) 2,00 kw 2023
74	Med. techn. Assistent/-in	5	0,50	0,50		0,50	
75	Wirtschafter/-in	5	1,00	1,00	2,00	-1,00	
76	Schlauchpfleger/-in	5	1,00				
77	Kraftfahrer/-in	5	1,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:		566,10	515,41	457,13	55,28	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		566,10	515,41	457,13	55,28	
78	Kreisstraßenwärter/-in	5	25,00	27,00	24,00	3,00	
79	Beschäftigte/-r	4	9,50	6,50	6,54	-0,04	
80	Pädagogische Hilfskraft	S 4	1,75				
81	Beschäftigte/-r	3	3,50 *)	4,50	4,71	-0,21	*) 1,00 kw (Leerstelle)
82	Schlauchpfleger/-in	3		1,00	1,00		
83	Beschäftigte/-r	2 Ü		1,00	1,00		
84	Reinigungshilfen	2	23,35 *)	27,60	16,99	10,61	*) 26,60 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
85	Beschäftigte/-r	1	1,00 *)	1,00	1,00		*) 450,00 €
insgesamt			630,20	584,01	512,37	68,64	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	17,00	15,00	
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	9,00	8,00	
5	Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeug-mechatroniker/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	1,00	
6	Azubi für den Beruf "Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	2,00	2,00	
7	Azubi für den Beruf "Straßenwärter/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	3,00	
8	Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	2,00	1,00	
9	Azubi Hygienekontrolleuer/-in	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	1,00	
10	Azubi Amtl. Veterinärassistent/-in	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	0,00	
			45,00	36,00	

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 9/ A 10	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
00	Gesamtverwaltung	1,00		1,00	1,00		2,00											5,00	* 1 A 11 kw (Leerstelle) 6 A 9/A 10 kw (Leerstellen) 1 A 9 kw (Leerstelle) 1 A 7 kw (Leerstelle) 1 A 6 kw (Leerstelle)
PR	Einr. Verw. Angeh.																		
10	Haupt- und Personalamt					1,00	1,00		2,00	9,00	* 11,50	*	2,00	*	1,75	1,25	* 1,00	29,50	
14	Rechnungsprüfungsamt							1,00	1,00	3,00								5,00	
16	EDV-Amt									0,50	0,00	1,00						1,50	
20	Kämmereiamt					1,00				2,75								3,75	
	Kreiskasse											1,00				1,00		2,00	
30	Rechtsamt					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,50			6,50	
32	Ordnungsamt						1,00	1,00		1,00	9,10		1,00		0,50			13,60	
36	Straßenverkehrsamt								1,00	1,00	1,00		2,00		1,00	1,50		7,50	
39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüber- wachung					1,00		2,00		1,00	0,50		6,33	*	1,00			11,83	* 0,83 A 9 ku A 8
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	1,00	4,00	19,25	24,10	1,00	12,33	5,75	3,75	1,00	86,18	

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 9/ A 10	A 9 m.AZ	A 8	A 7	A 6			
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	1,00	4,00	19,25	24,10	1,00	12,33	5,75	3,75	1,00	86,18	
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen						1,00	1,00			1,00	2,70			1,00	0,50		6,20	
50	Sozialamt					1,00				2,00	8,75	* 14,25		4,50	0,60			31,10	* 1 A 11 ku A 9/A 10
	Gemeinsame Einrich- tung/Jobcenter							1,00			1,00	2,00		2,00				6,00	
51 697.	Amt für Jugend und Familie									1,00	2,00	14,13			8,75	* 0,50		26,38	* 1 A 8 kw
53	Gesundheitsamt					1,00		1,00			*	1,00	1,00	2,00			0,50	6,50	* 1 A 11 kw 2023 1 A 9/A10 kw 2023
61	Planungsamt					1,00				1,00	1,50							3,50	
63	Bauordnungsamt						1,00	1,00		2,00	2,00	* 3,50						8,50	* 1 A 11 kw
65	Amt für Gebäude- wirtschaft												1,00	1,00				1,00	
66	Umweltamt							1,00			1,00	* 5,00			3,00	*		10,00	* 1 A 11 ku A 9/10 1 kw 2020
67	Naturschutzamt										1,00	*						1,00	
	insgesamt:	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00	9,00	2,00	10,00	37,50	66,68	2,00	21,83	18,10	5,25	2,00	186,36	

II. 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	9	8	S 8b	P 8	7	6			5	4	S 4	3	2 Ü	2	1
00	Gesamtverwaltung														1,00		0,50				2,50								4,00	
GL	Gleichstellungsbeauftragte									1,00											0,50								1,50	
PR	Einr. Verw. Angeh.	1,00 *											0,50	0,50	0,50 *														2,00	* 1,0 EG S 18 ku 2025 0,5 EG 9b ku 2025 0,5 EG 9a ku 2025
10	Haupt- und Personalamt									1,50	1,00	1,00		1,00	6,00 *		2,00 *				8,00	4,50 *	4,50	1,50 *			2,50 *		32,50	* 1 EG 9a kw (Leerstelle) 2 EG 8 kw (Leerstellen) 2 EG 6 kw (Leerstellen) 0,5 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 3,5 EG 5 kw (Leerstellen) 1 EG 3 kw (Leerstelle) 2 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
14	Rechnungsprüfungsamt								1,00		1,50																		2,50	
16	EDV-Amt								1,00	8,00	6,50						6,00				0,50								22,00	
20	Kämmereiamt								0,50	2,50							1,00				4,00 *								8,00	* 0,5 EG 6 kw NKR
	Kreiskasse																5,00				1,00	1,00						7,00		
	Übertrag:	1,00							2,50	14,50	7,50		1,50	7,50		14,50					16,00	6,00	4,50		1,50		2,50		79,50	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																									insgesamt	Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	12	13	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	S 4	3	2 Ü	2			1
	Übertrag:	1,00																										79,50	
30	Rechtsamt																											11,39	
32	Ordnungsamt																											26,75	* 0,5 EG 6 kw 2,0 EG 6 kw 2024
FTZ	Feuerwehr- techn. Zentrale																											8,00	
FRL	Feuerwehr- u. Rettungsleit- stelle																											20,00	
36	Straßenver- kehrsamt																											36,75	* 0,5 EG 6 kw
39	Amt für Veteri- närwesen u. Lebensmittel- überwachung																											13,87	* 1,0 EG 9a kw 2023
	Übertrag:	1,00																										196,26	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																								insgesamt	Erläuterungen		
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü			2	1
	Übertrag:	1,00				7,00		1,75	2,50		15,50	8,50	2,00	1,50	49,50		21,50			4,50	59,50	12,51	4,50	2,00		2,50		196,26	
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen								0,65		2,50 *						2,00				3,00	0,60						8,75	* 1,5 EG 11 kw 2024
	Förderschule L Stade																				0,65	*						0,65	* 0,15 EG 6 kw
	Förderschule Buxtehude																				0,50							0,50	* 0,5 EG 6 kw 2022
	Förderschule Harsefeld																				0,50							0,50	
	Förderschule für geistig Behinderte																				0,75							0,75	
41	Athenaeum													1,00							2,35							3,35	* 1,0 EG 9b kw
	Vincent-Lübeck-Gymnasium													1,00							2,50							3,50	* 1,0 EG 9b kw 2022
	Gymnasium Harsefeld																				1,65							1,65	
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																				1,75							1,75	
	Berufsbildende Schulen I Stade																				3,00	*						3,00	* 0,5 EG 6 kw
	Berufsbildende Schulen II Stade																				3,00							3,00	
	Übertrag:	1,00				7,00		1,75	3,15		18,00	8,50	2,00	3,50	49,50		23,50			4,50	79,15	13,11	4,50	2,00		2,50		223,66	

II. 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	9	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü			2
50	Übertrag:	1,00				7,00		1,75	3,15		18,00	8,50	2,00	3,50	49,50		23,50		4,50	79,15	13,11	4,50	2,00		2,50		223,66	
	Berufsbildende Schulen III Stade																				2,86	1,00					3,86	
	Sozialamt				1,00								2,00	4,75	17,50			2,00	2,00		1,75	1,00					44,75	
	Frauenhaus																0,85										2,50	
51	Gemeinsame Einrichtung/Jobcenter											1,00	17,00	6,35			2,65		2,50	2,00							31,50	
	Amt für Jugend und Familie	3,00	3,00		3,00	1,00	32,75			27,78 *	1,75		2,00		10,00 *			10,25	1,50	1,00	2,00	3,50		1,75	0,50		104,78	* 2,5 EG S 12 kw 2023 1,0 EG 9a kw
	Jugendbildungsstätte Hude																									1,00 *	1,00	* Pauschalentgelt 450,00 Euro
	Übertrag:	4,00	3,00		4,00	8,00	32,75	1,75	3,15	42,18	19,75	8,50	7,00	25,25	83,35		26,15	11,10	3,50	10,00	87,76	18,61	4,5	2,00	3,00	1,00	412,05	

II. 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	9	8	S 8b	P 8	7	6			5	4	3	2 Ü	2	1
	Übertrag:	4,00	3,00																									412,05	
53	Gesundheits- amt			5,50	4,00	8,00	32,75	1,75	3,15	42,18	19,75	8,50	7,00	25,25	83,35		26,15	11,10	3,50	10,00	87,76	18,61	4,50	2,00		3,00	1,00	50,00	* 1 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,0 EG 11 kw 2023 1,0 EG 7 kw 2023 2,0 EG 6 kw 2023 3,0 EG 5 kw 2023
61	Planungsamt																1,00				1,00	1,00						8,50	
63	Bauordnungs- amt								2,00		7,80	*	1,00	4,50		1,00					2,00	2,50						20,80	
65	Amt für Gebäude- wirtschaft							1,00	1,00		6,00		1,00	2,00					1,00		0,75	0,50						13,25	
4 Förderschule L SS-Stade	Förderschule L SS-Stade																				1,00	*						1,00	* 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule Buxtehude																											1,00	
	Förderschule Harsefeld																				1,00							1,00	
	Förderschule für geistig Behinderte																				1,00							1,00	
	Übertrag:	4,00	3,00	5,50	4,00	10,75	41,25	4,75	6,15	47,18	39,05	9,00	7,00	27,75	92,85		28,15	11,10	3,50	13,00	104,01	31,36	4,50	3,00		4,00	1,00	507,6	

II. 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	9	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü			2	1	
	Übertrag:	4,00	3,00	5,50	4,00	10,75	41,25	4,75	6,15	47,18	39,05	9,00	7,00	27,75	92,85		28,15	11,10	3,50	13,00	104,01	31,36	4,50	3,00		4	1,00	507,6		
	Athenaeum																		2,00							3,00 *			5,00	* 5 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Vincent-Lübeck-Gymnasium																		1,00							4,26 *			6,26	* 4,26 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Gymnasium Harsefeld																		2,00										2,00	
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																		2,00							4,75 *			6,75	* 4,75 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen I Stade														0,33				1,00							2,60 *			7,93	* 2,6 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen II Stade														0,34				1,00							3,74 *			7,08	* 5,74 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen III Stade														0,33											1,00 *			4,33	* 1 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
66	Umweltamt								2,00		5,00	8,50	1,00	1,00	4,75		13,50		2,00		2,25	27,50		0,50					68,00	
	Übertrag:	4,00	3,00	5,50	4,00	10,75	41,25	4,75	8,15	47,18	44,05	17,50	8,00	28,75	98,60		41,65	11,10	3,50	24,00	107,26	62,86	9,50	3,50		23,35	1,00	614,95		

II. 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	9	8	S 8b	P 8	7	6			5	4	3	2 Ü	2	1
	Übertrag:	4,00	3,00	5,50	4,00	10,75	41,25	4,75	8,15	47,18	44,05	17,50	8,00	28,75	98,60		41,65	11,10	3,50	24,00	107,26	62,86	9,50					614,95	* 1 EG 11 kw 2022 1 EG 5 kw 2023 0,25 EG 5 kw (mit Ausscheiden der Arb.platz-inhaberin/des Arb.platz-inhabers) 1 EG 10 kw 2023
67	Naturschutzamt								1,00		5,00	* 4,00									1,00	4,25	*					15,25	
	insgesamt:	4,00	3,00	5,50	4,00	10,75	41,25	4,75	9,15	47,18	49,05	21,50	8,00	28,75	98,60		41,65	11,10	3,50	24,00	108,26	67,11	9,50	3,50	23,35	1,00	630,20		

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ltd. Medizinaldirektor/-in	15	1,00	A 16	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	8	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	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
6	Bauamtsrat/-rätin	12	1,00	A 12	15	01.01.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
7	Kreisamtsrat/-rätin	11	1,00	A 12	16	01.03.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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	17	01.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
9	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.01.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
10	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.05.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
11	Kreisamtmann/-frau	11	0,82	A 11	18	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
12	Kreisamtmann/-frau	11	0,77	A 11	18	15.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
13	Kreisamtmann/-frau	11	0,74	A 11	18	01.02.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
14	Kreisamtmann/-frau	11	0,50	A 11	18	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt bis voraussichtlich		Bemerkungen
						6	7	
1	2	3		4	5	6	7	8
15	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
15	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
16	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	19	01.10.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
17	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	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
17	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
18	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	19	01.10.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
19	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	19	01.10.2006	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
21	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
22	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	9a	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	9a	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
28	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A9/10	19	01.02.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
29	Kreisamtsinspektor/-in	9a	0,59	A 9	20	01.01.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
30	Kreishauptsekretär/-in	9b	0,64	A 8	25	01.04.2008	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
31	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	25	01.04.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
32	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
33	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
34	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,51	A 8	25	01.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
36	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,26	A 8	25	25.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
35	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
37	Kreisobersekretär/-in	9a	0,50	A 7	26	01.02.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
			31,52					

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN
JUGENDHAUS AM VORWERK
2021

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Jugendhaus am Vorwerk

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Heimleiter/-in	S 18		1,00	1,00		
2	Sozialarbeiter/-in	S 16		1,00	1,00		
3	Sozialarbeiter/-in	S 15*		2,00	1,75	0,25	*Neubewertung der Stellen
4	Sozialarbeiter/-in	S 14*		2,25	1,25	1,00	*Neubewertung der Stellen
5	Sozialarbeiter/-in	S 12		2,00	2,00		
6	Erzieher/-in	S 8b		10,50	10,50		
7	Beschäftigte/-r	6		1,00		0,50	
8	Pädagogische Hilfskraft	S 4		1,75	1,77	-0,02	
9	Reinigungshilfen	2		0,50		0,50	
insgesamt				22,00	19,27	2,73	

Beteiligungsbericht des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran und schreibt den Bericht jährlich fort. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung, der Beteiligungsverhältnisse, der Zusammensetzung der Organe und der vom Unternehmen oder der Einrichtung erhaltenen Beteiligungen. Weiterhin werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes sowie die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung dargestellt. Die Finanzdaten stellen auf den Stand vom 31.12.2019 ab. Die Besetzung der Organe gibt den aktuellen Stand wieder.

Die Beteiligungen des Landkreises Stade sind insgesamt aus der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Zusammenstellung der Beteiligungen des Landkreises Stade

lfd. Nr	Bezeichnung	Gesamtkapital 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

Allgemeine Ausführungen zu den Beteiligungen des Landkreises Stade

Es besteht zurzeit nicht die Absicht Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen vorzunehmen. Hinsichtlich der Auswirkung der Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft ist allgemein festzustellen, dass der Landkreis Stade seinen vertraglichen Verpflichtungen bezüglich des etwaig erforderlichen Ausgleiches der Jahresergebnisse entsprechend dem Beteiligungsanteil nachkommt. Hierfür sind bei den betreffenden Produkten entsprechende Haushaltsansätze ausgewiesen und in den Erläuterungen dargestellt. Auf die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der einzelnen Gesellschaften wird im Übrigen verwiesen.

1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB), Stade

Gründungsjahr: 2001

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	10.000.000 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
Helmut Dammann-Tamke
Robert Kamprad
Hans-Uwe Hansen
Kai Holm

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Rosemarie Eschermann

Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

Im Geschäftsjahr 2019 weist die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH einen Jahresüberschuss von 110 Tsd. Euro (2018: Jahresfehlbetrag 339 Tsd. Euro) aus. Insgesamt weicht das Konzernergebnis um rund -680 Tsd. Euro von der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2019 ab. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die folgenden drei Faktoren:

- a) sehr stark erhöhte Kosten für Personalleasing, vor allem im Ärztlichen Dienst
- b) deutliche Unterschreitung der geplanten Bewertungsrelationen am Standort Buxtehude und

- c) ein erhöhter Rückstellungsbedarf für Budgetrisiken.

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. Ein zentrales Cash-Management sorgt für den Ausgleich zwischen den Standorten mit dem Ziel, die Finanzierungskosten möglichst gering zu halten.

Finanzielle Engpässe sind aus aktueller Sicht nicht erkennbar. Neben den gesetzlichen Absicherungsmaßnahmen haben die Gesellschafter der Elbe Kliniken gGmbH signalisiert, ihre Bürgschaftszusage von 10 Mio. Euro auf 20 Mio. Euro zu erhöhen. Im Kreisausschuss vom 23.03.2020 wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. 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 2020 und 2021 das Ziel positiver Jahresergebnisse in einer Größenordnung von 400 Tsd. Euro. Voraussetzung dafür ist, dass sich die aus der COVID-19 resultierenden Mehraufwendungen durch die dafür vorgesehenen Sonderfinanzierungen kompensieren lassen.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Aufgrund der Wertobergrenze (Anschaffungskosten) bei der Aktivierung von Beteiligungen wird das positive Ergebnis der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH keinen sichtbaren Effekt auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises haben. Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade bestehen nicht.

Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2019 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.097	1.278	Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
Sachanlagen	127.309	115.306	Kapitalrücklagen	13.874	13.874
Finanzanlagen	2.608	2.608	Gewinnrücklagen	22.359	22.359
Summe Anlagevermögen	131.014	119.192	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	8.541	8.430
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	54.774	54.663
Vorräte	7.364	8.131	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	86.457	83.904	Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	57.749	48.753
Forderungen gegen verb. Unternehmen	5.002	1.702	Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.707	1.791
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14	15
Kassen bestand und Guthaben bei Kreditinstituten	63.228	77.814	Sonderposten aus Gesellschaftermitteln	8.019	8.318
Summe Umlaufvermögen	162.051	171.551	Summe Sonderposten	67.489	58.877
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	3.127	3.127	Rückstellungen	22.380	20.087
Rechnungsabgrenzungsposten	658	569	Verbindlichkeiten		
			Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	144.186	156.649
			gegen verbundene Unternehmen	8.020	4.162
			Summe Verbindlichkeiten	152.206	160.811
			Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	0	0
			Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
Bilanzsumme Aktiva	296.850	294.439	Bilanzsumme Passiva	296.850	294.439

Gewinn- und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2019 (in Tsd. Euro)

	31.12.2019	31.12.2018
Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)	209.820	201.645
Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	270	157
Zwischenergebnis	210.090	201.802
Personalaufwand	-95.879	-89.907
Materialaufwand	-81.326	-75.349
Zwischenergebnis	32.885	36.546
Fördermittel und Auflösungen von Sonderposten	7.213	6.230
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG u.a.	-2.716	-2.233
Abschr. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens:	-6.966	-6.180
Sonstige betr. Aufwendungen	-27.963	-32.466
Zwischenergebnis	2.453	1.897
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53	94
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.046	-2.016
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	460	-25
Steuern	-350	-314
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	110	-339
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	8.430	8.770
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0
Bilanzgewinn	8.540	8.431

Beteiligungen der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

1.1 Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (MDLG), Stade

Stammkapital	25.000 Euro
EKSB:	100 %

Gesellschaftszweck ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Finanzen & IT, Service & Logistik, Medizinische Strukturen und Prozesse, Projektmanagement sowie der Betrieb von Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 57 Tsd. Euro (Vorjahr 154 Tsd. Euro) ab.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden termingerecht ausgeglichen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bestand an liquiden Mittel gesunken und die Forderungen gestiegen.

Aufgrund der Umsatzstruktur richten sich die Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) und ihren Tochtergesellschaften.

Für das Jahr 2020 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen sein. Eine bedeutsame negative Belastung aufgrund der Corona Pandemie erwartet die Geschäftsleitung nicht.

1.2 Elbe Kliniken Medizin- und Servicegesellschaft mbH, Stade

(bis zum 10.09.2018 Elbe Kliniken Personaldienstleistungsgesellschaft mbH)

Stammkapital	25.000 Euro
EKSB	100 %

Gesellschaftszweck ist die Erbringung von spezifischen Krankenhausdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich aller Aufgaben annehmen, die unmittelbar oder mittelbar zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sind.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 216 Tsd. Euro (Vorjahr 202 Tsd. Euro) ab.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bestand an liquiden Mittel gesunken und die Forderungen gestiegen.

Aufgrund der Umsatzstruktur richten sich die Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) und ihren Tochtergesellschaften.

Für das Jahr 2020 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen sein. Eine bedeutsame negative Belastung aufgrund der Corona Pandemie erwartet die Geschäftsleitung nicht.

1.3 LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser, Stade

Stammkapital	26.000 Euro
EKSB	22,5 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Optimierung der Einkaufs- und Logistikprozesse von Krankenhäusern durch deren Beratung und den Abschluss von Rahmenverträgen mit Herstellern, Lieferanten und Dienstleistungsunternehmen sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen im Bereich „Einkauf und Logistik“ im Krankenhausbereich.

1.4 Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH, Stade

Stammkapital	25.000 Euro
EKSB	100 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Reinigungsdienstleistungen. Die Geschäftstätigkeit bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet des Landkreises Stade. Eine darüberhinausgehende Tätigkeit ist im Rahmen des Elbe-Heide-Krankenhausverbundes möglich.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 50 Tsd. Euro (Vorjahr 51 Tsd. Euro) ab.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bestand an liquiden Mittel aufgrund von Anschaffungen im Anlagevermögen gesunken.

Aufgrund der Umsatzstruktur richten sich die Prognosen, Chancen und Risiken der Gesellschaft nach der Geschäftstätigkeit der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH).

Für das Jahr 2020 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf dem Niveau des Vorjahres zu rechnen sein. Eine bedeutsame negative Belastung aufgrund der Corona Pandemie erwartet die Geschäftsleitung nicht.

1.5 Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH, Stade

Stammkapital	25.000 Euro
EKSB	100 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird medizinische Versorgungszentren errichten und unter ärztlicher Leitung betreiben. Es werden hier alle zulässigen ärztlichen und nichtärzt-

lichen Leistungen, sowie hiermit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten erbracht. Weiterhin wird der Zweck durch Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenbehandlung, der Vorsorge, der Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen verfolgt.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 91 Tsd. Euro (Vorjahr 113 Tsd. Euro) ab.

Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil.

Für das Jahr 2020 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen zu rechnen sein. Es wird aufgrund von Corona jedoch unterhalb des Wirtschaftsplanes (372 Tsd. Euro) erwartet.

1.6 OsteMed Kliniken und Pflege GmbH (OMK), Bremervörde

Stammkapital	4.100.000 Euro
EKSB	51 %

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens.

Geschäftsverlauf und Lage

Klinik Bremervörde

Die für die Krankenhauserlöse maßgebliche Summe der effektiven Bewertungsrelationen betrug nominal (ohne Berücksichtigung von Effekten durch die jährliche Grouperänderung) 6.221,8 (2018: 5.509,1). Die vollstationäre Verweildauer dieser Patienten betrug 6,25 Tage (2018: 5,86 Tage). Die Auslastung, bezogen auf die Planbetten des Hauses, lag bei 75,5% (2018: 102,0%). Der Rückgang der prozentualen Auslastung liegt begründet in der Erhöhung der Planbetten von 102 (2018) auf 162 (2019). Die ambulante Fallzahl stieg im Berichtsjahr von 10.619 (2018) auf 12.489. Hierin enthalten sind aber auch 1.974 Fälle, die in einer Übergangsphase noch am ehemaligen Krankenhausstandort Zeven versorgt wurden, so dass die ambulante Fallzahl am Standort Bremervörde leicht rückläufig zum Vorjahr ist.

Pflegeheim Haus im Park Bremervörde

Das Haus im Park weist eine nach wie vor hohe Auslastung mit 95,2% in 2019 (Vorjahr identisch) aus. Der Pflegegrade-Mix ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (Jahresdurchschnitt = 3,49, 2018 = 3,47).

Im Geschäftsjahr 2019 weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss über 1.818 Tsd. Euro (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 0 Tsd. Euro) aus. Der Jahresüberschuss wurde vollständig in der Klinik Bremervörde erzielt. Für den Bereich Martin-Luther-Krankenhaus (MLK) und Haus im Park wurde ein Verlustausgleich in Höhe von 661 Tsd. Euro durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) im Rahmen der Betrauung der OsteMed vorgenommen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 35.893 Tsd. Euro (Vorjahr 34.291 Tsd. Euro). Ursächlich hierfür waren insbesondere einmalige Zuwendungen in Höhe von 2.000 Tsd. Euro im Zusammenhang mit der Schließung des Martin-Luther-Krankenhauses.

Die Finanzlage der Gesellschaft stellt sich auf Grund des Konsortialvertrags zwischen den Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und dem Landkreis Rotenburg (Wümme) getroffenen Vereinbarungen weiterhin als stabil dar.

Im Gesamtergebnis lag der Geschäftsverlauf der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH im Jahr 2019 über den Erwartungen. Dieses ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass die erwarteten nachlaufenden Kosten nach Schließung des Martin-Luther-Krankenhauses nicht im prognostizierten Rahmen angefallen sind, sondern schneller als erwartet abgebaut werden konnten. Die Geschäftsführung würde unter regulären Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2020 aufgrund gezielter Leistungsausweitungen und verschiedenster Struktur- und Organisationsprojekte ein Jahresergebnis von ca. -1,5 Mio. Euro (vor Verlustausgleich) aufgrund des Wegfalls der in 2019 enthaltenen Sondertatbestände erwarten. Dieses unter der Voraussetzung, dass sich die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Mehraufwendungen durch die dafür vorgesehenen Sonderfinanzierungen kompensieren lassen. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Pandemie die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen stellt, deren Auswirkungen und Dauer derzeit kaum abschätzbar sind. Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte ergeben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken.

1.7 OsteMed Service GmbH (OMS), Zeven

Stammkapital	75.000 Euro
OMK	100 %

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Senioreneinrichtungen, Einrichtungen im Gesundheitswesen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und Personalwesen.

Geschäftsverlauf und Lage

Die OMS betreibt z.Zt. folgende Einrichtungen: Pflegeheim in Zeven mit 100 Pflegeplätzen und Tagespflege in Bremervörde (15 Plätze) und in Zeven (12 Plätze).

Die Gesellschaft weist wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Das ausgeglichene Ergebnis ist auf den Verlustausgleich durch den Landkreis Rotenburg/Wümme in Höhe von 10.409,08 Euro zurückzuführen.

Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.

Die Geschäftsführung beurteilt die Vermögenslage als stabil.

In 2020 sind organisatorische Umstrukturierungen der OsteMed Service GmbH und die Umbenennung der Gesellschaft in OsteMed Dienste für Senioren und Pflege GmbH geplant. Ziel der Gesellschaft ist nach erfolgter Reorganisation der Gesellschaftsstrukturen die langfristige Sicherstellung der bedarfsgerechten Altenpflegeversorgung der Bevölkerung im Norden des Landkreises Rotenburg (Wümme).

Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte ergeben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken.

Die Geschäftsführung geht - auf Grund der aktuellen Corona Pandemie - für die Gesellschaft in 2020 von erheblichen Umsatzeinbußen aus. Zur Zeit der Erstellung des Lageberichts sind damit einhergehende Risiken nicht kalkulierbar. Inwieweit hier der Rettungs-

schirm der Bundesregierung greifen wird und Ausgleichszahlungen durch die KV vorgenommen werden, müssen die näheren Ausführungsbestimmungen zeigen. Die Geschäftsführung erwartet nach dem derzeitigen Stand für 2020 auf Grund der Restrukturierungsmaßnahmen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 165 Tsd. Euro, das aber durch Zuschüsse des Landkreises Rotenburg (Wümme) ausgeglichen wird.

1.8 OsteMed MVZ GmbH, Bremervörde

Stammkapital	25.000 Euro
OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH	100 %

Der Zweck der OsteMed MVZ GmbH ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung des Wohlfahrtwesens und die selbstlose Unterstützung des in § 53 AO genannten Personenkreises. In dem MVZ werden sämtliche ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen sowie alle hiermit in Verbindung stehenden Tätigkeiten erbracht. Weiterhin wird der Zweck durch Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenbehandlung, der Vorsorge, der Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer ärztlicher Versorgungsformen verfolgt.

Geschäftsverlauf und Lage

Die OsteMed MVZ GmbH ist eine 100%ige gemeinnützige Tochtergesellschaft der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH. Die GmbH wurde am 20.04.2018 gegründet. Das MVZ hat in Zeven eine Betriebsstätte und beginnt mit seiner Geschäftstätigkeit am 01.01.2019.

Das Leistungsportfolio besteht aus Chirurgie, Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin (Betriebsmedizin) und Rheumatologie. Die Gesellschaft weist wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Das ausgeglichene Ergebnis ist auf den Verlustausgleich durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) in Höhe von 499.063,84 Euro zurückzuführen. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden termingerecht beglichen. Für die Ausstattung mit Liquidität für Investitionen und zum Ausgleich der Verluste hat sich der Landkreis Rotenburg (Wümme) bereit erklärt, Zuschüsse bis 2023 für maximal 3.300 Tsd. Euro zu gewähren. Zum 31. Dezember 2019 beträgt die Eigenkapitalquote 77,4 %. Die Geschäftsführung beurteilt die Vermögenslage als stabil.

Es ist zu erwarten, dass das MVZ als Kompensationsangebot im ambulanten Bereich zum Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven, das Ende 2018 geschlossen wurde, in der Region weiter an Zuspruch gewinnt und sich durch das kontinuierlich und sukzessiv steigende Angebot positiv entwickelt. Die Geschäftsführung geht - auf Grund der aktuellen Corona Pandemie - für die Gesellschaft in 2020 von erheblichen Umsatzeinbußen aus. Zur Zeit der Erstellung des Lageberichts sind damit einhergehende Risiken nicht kalkulierbar. Inwieweit hier der Rettungsschirm der Bundesregierung greifen wird und Ausgleichszahlungen durch die KV vorgenommen werden, müssen die näheren Ausführungsbestimmungen zeigen.

Die Geschäftsführung erwartet nach dem derzeitigen Stand für 2020 auf Grund der Anlaufphase und der zunächst noch zu erfolgenden Etablierung der Praxen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 622 Tsd. Euro, das aber durch Zuschüsse des Landkreises Rotenburg (Wümme) ausgeglichen wird.

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)
Robert Kamprad
Hermann Krusemark
Martina Pfaffenberger
Volker von der Damerau-Dambrowski

Mitglied der Gesellschafterversammlung

Rolf Suhr

Geschäftsverlauf und Lage

Für das Wirtschaftsjahr 2019 hat sich ein Überschuss von 362 Tsd. Euro (Vorjahr: Überschuss 170 Tsd. Euro) ergeben.

Die Überschusssteigerung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen aus dem, im Jahr 2018, notwendigen zusätzlichen Instandhaltungsbedarf.

Die Umsatzerlöse der drei Seniorenheime konnte um 109 Tsd. Euro gesteigert werden. Insgesamt waren die drei Häuser mit 94,43 % (Vorjahr 96,1 %) gut belegt.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich um den Jahresüberschuss des lfd. Geschäftsjahres auf 8.999 Tsd. Euro erhöht.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben. Die Finanzlage hat sich im Berichtsjahr positiv entwickelt. Der Finanzierungsbedarf für Baumaßnahmen wird durch Kreditaufnahmen und aus freier Liquidität erbracht.

Die im Seniorenheim Klosterfeld laufende Neubau- und Sanierungsmaßnahmen konnten Mitte 2017 abgeschlossen werden. Der Versorgungsvertrag wurde auf 106 Betten ange-

passt. Eine ergänzende Umgestaltung des Außenbereichs, mit dem Ziel der Schaffung eines Mehrgenerationenparks unter Einbeziehung von Fördermitteln aus dem LEADER Projekt und finanzielle Beteiligung der Gemeinde Himmelpforten und der Samtgemeinde Oldendorf/Himmelpforten läuft noch.

Das mit der Baumaßnahme verbundene Wohngruppenkonzept ist eingeführt und hat sich bewährt. Bezüglich der personellen Ausgestaltung sind aber noch grundsätzliche Anpassungen erforderlich.

Die kontinuierliche Prüfung und Anpassung der baulichen Situation ist für die Sicherung der erforderlichen Auslastung unverzichtbar.

Der Wirtschaftsplan für 2020 lässt ein leicht positives Ergebnis erwarten.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich durch die Corona Pandemie ergeben. Das Land Niedersachsen hat per Ende März einen Aufnahmestopp für Pflegeheime veranlasst.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreise Stade

In der Aufsichtsratssitzung vom 29.07.2019 wurde die Rückzahlung der Liquiditätshilfen des Landkreises Stade (800 Tsd. Euro) in Teilbeträgen von 100 Tsd. Euro beschlossen unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Jahresergebnis dies zulässt.

Bilanz der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2019 (in Tsd. Euro)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	12	Gezeichnetes Kapital	1.500	1.500
Sachanlagen	23.638	22.809	Kapitalrücklagen	7.017	7.017
Finanzanlagen	25	25	Verlustvortrag	119	-51
Summe Anlagevermögen	23.669	22.846	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	362	170
			Summe Eigenkapital	8.998	8.636
Umlaufvermögen			Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Vorräte	38	48			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	144	123	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	252	262
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0	Rückstellungen	434	478
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	978	586	Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	1.160	757	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	15.013	14.090
			Summe Verbindlichkeiten	15.013	14.101
Rechnungsabgrenzungsposten	9	10	Rechnungsabgrenzungsposten	141	136
Bilanzsumme Aktiva	24.838	23.613	Bilanzsumme Passiva	24.838	23.613

Gewinn und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2019 (in Tsd. €)

	31.12.2019	31.12.2018
Erträge	11.987	11.872
Personalaufw and	-8.050	-7.887
Materialaufw and	-1.670	-1.708
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-79	-68
Mieten, Pachten, Leasing	-18	-26
Zwischenergebnis	2.170	2.183
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11	11
Abschreibungen	-999	-977
Aufwendungen für Instandhaltung- und Instandsetzung	-367	-564
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-43	-23
Zwischenergebnis	772	630
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411	-460
Jahresüberschuss	362	170

Beteiligung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH**2.1 Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH, Guderhandviertel**

Stammkapital	25.000 Euro
Altenpflege Landkreis Stade gGmbH:	100 %

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit zum 01.01.2007 aufgenommen. Ihr Zweck ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere die Gestellung des notwendigen Personals für die Muttergesellschaft. Die Geschäftstätigkeit bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet des Landkreises Stade.

Geschäftsverlauf und Lage

Für das Wirtschaftsjahr 2019 hat sich ein Jahresüberschuss von 1.049,43 Euro ergeben. Die Umsatzerlöse resultieren aus den Erstattungen für Personalgestellung durch die Altenpflege Landkreis Stade gGmbH. Die Personalkosten und die übrigen notwendigen Aufwendungen werden von der Muttergesellschaft ersetzt. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft eine fixe Vergütung. Die Entgelte der Mitarbeiter/innen werden mit dem Betriebsrat verhandelt. Eine automatische Tarifierhöhung ist nicht vorgesehen.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates wurde zum 01.10.2019 eine neue Lohnstruktur eingeführt. Die Einstufung erfolgt ausschließlich nach Berufserfahrung sowohl in unserer Gesellschaft als auch bei einem anderen Arbeitgeber. Dabei sind vom Einstiegslohn bis zu Endstufe vier Jahre vorgesehen.

Im Hinblick auf neue Kunden ist es durchaus denkbar, dass die Altenpflege Landkreis Stade Service-GmbH neue Chancen nutzt und ihr Geschäftsfeld erweitert. Konkrete Planungen bestehen zzt. nicht. Da die Aufwendungen grundsätzlich von der Muttergesellschaft ersetzt werden, sind keine besonderen finanziellen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

Bedingt durch die enge Verzahnung der Gesellschaft mit der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH ist die weitere Entwicklung der Gesellschaft abhängig von derjenigen der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH.

3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH Große Schmiedestraße 6, 21682 Stade

Gründungsjahr: 2000

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	25.000 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

Christof Starke (01.08.2018 – 31.10.2019)

Thorsten Heinze (01.11.2019-29.02.2020)

Matthias Reichert (seit 01.03.2020)

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Udo Feindt

Robert Kamprad

Torben Vagts

Astrid Bade

Wilfried Ehlers

Johann Schlichtmann

Karin Aval

Geschäftsverlauf und Lage

Die Einnahmen der Gesellschaft werden durch die jährlich erbrachten Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von ca. 204 Tsd. Euro sichergestellt. Darüber hinaus finanzieren die Gesellschafter seit dem Jahr 2013 eine dritte Stelle mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 60 Tsd. Euro. Die Befristung der dritten Stelle bis zum 31.12.2022 wurde aufgrund des nachhaltigen Bedarfs aufgehoben. Gleichzeitig wurde die Budgetzusammenführung eingeleitet.

Die Vermögens- und Finanzlage ist dem Gesellschaftszweck angemessen.

Besondere Risiken, die gegen eine Fortsetzung der Gesellschaft sprechen, sind derzeit nicht zu erkennen.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Betrieb, der auf die Gewährung verlorener Zuschüsse der Gesellschafter zur Deckung von Verlusten angewiesen ist.

Verluste deckt der Landkreis Stade entsprechend seinem Anteil der Gesellschaft ab. Die entsprechenden Beträge werden im Produkt Wirtschaftsförderung (957101) beim Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen veranschlagt. Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade bestehen nicht.

Bilanz der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2019 (in Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.414	4.187	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Sachanlagen	7.868	10.626	Kapitalrücklage	29.706	29.706
Summe Anlagevermögen	14.282	14.813	Gewinnvortrag	57.533	27.918
			Jahresüberschuss	6.431	29.616
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	118.670	112.239
Vorräte	351	181			
Forderungen	13.764	4.473	Rückstellungen	6.700	9.387
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	100.640	99.955	Verbindlichkeiten	5.139	5.769
Summe Umlaufvermögen	114.754	104.609			
			Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1.473	7.973			
Bilanzsumme Aktiva	130.509	127.395	Bilanzsumme Passiva	130.509	127.395

Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2019 (in Euro)

	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	13.750	8.118
Sonstige betriebliche Erträge	60.214	60.102
Materialaufwand	-14.417	-7.811
Personalaufwand	-191.246	-147.068
Abschreibungen	-5.744	-6.256
sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.477	-81.671
Betriebsergebnis	-197.921	-174.585
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	22
neutrales Ergebnis	204.333	204.179
Jahresüberschuss	6.431	29.616

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

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Klaus-Dieter Gerken
Stefan Schimkatis

Geschäftsverlauf und Lage

Die folgenden Daten beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2018, da noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt.

Die ausgewiesenen Reparaturaufwendungen in Höhe von insgesamt 27,5 Tsd. Euro entfallen im Wesentlichen auf das Schiff. Die Reparaturen betreffen u.a. die Einspritzpumpen, Zylinder und Ladeluftkühler sowie die Erneuerung von Fenderprofilen.

Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Investitionen in das Anlagevermögen vorgenommen.

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 Gesellschafter haben beschlossen, dass in den Folgejahren zusätzliche entstehende Verlustpotenziale aus dem Neubau wie in den Vorjahren auszugleichen sind. Teilweise soll das zusätzliche Verlustpotenzial aus dem Netto-Verkaufserlös des Altschiffes sowie durch Verrechnung vorhandener freier Rücklagen vermindert werden.

Der Gesamtkapitaldienst über die Laufzeit des Darlehens beträgt ca. 2.000 Tsd. Euro. Die Geschäftsführung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH verspricht sich aus dem Neubau einen Zuwachs an Beförderung, was dazu führen sollte, dass die kalkulatorisch ermittelten Verluste für die Betriebsphase von 2012 bis 2031 hoffentlich unterschritten werden.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Ansonsten ist die Gesellschaft keinen spezifischen Risiken ausgesetzt.

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 133,4 Tsd. Euro (Vorjahr: 198,9 Tsd. Euro) ergeben. Der Verlust wird durch die Gesellschafter ausgeglichen.

Der Erwerb des neuen Fährschiffes führt in den nächsten Jahrzehnten zu einer Kapitalbindung. Entsprechend der Berechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH wird in den Jahren 2012 bis 2031 ein Zuschussbedarf durch die Gesellschafter in Höhe von 2.349 Tsd. Euro benötigt. Der Beitrag des Landkreises Stade beträgt – bei planmäßiger Ertragsentwicklung – 822 Tsd. Euro. Die Mittelbereitstellung findet auf dem Produkt Tourismusförderung (957501) statt.

Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade, die gegen eine Fortsetzung der Gesellschaft sprechen würden, bestehen nicht.

Bilanz der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2018 (in Tsd. €)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	1.328	1.429	Gezeichnetes Kapital	256	256
			Rücklagen	140	140
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	396	396
Vorräte	31	29			
Forderungen und sonst.			Rückstellungen	7	7
Vermögensgegenstände	4	27			
Liquide Mittel	182	144	Verbindlichkeiten	1.145	1.228
Summe Umlaufvermögen	217	199			
Rechnungsabgrenzungsposten	4	4			
Bilanzsumme Aktiva	1.549	1.632	Bilanzsumme Passiva	1.549	1.632

Gewinn und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2018 (in Tsd. €)

	31.12.2018	31.12.2017
Umsatzerlöse	410	357
Sonstige betriebliche Erträge	7	53
Personalaufwand	-239	-234
Materialaufwand	-99	-168
Abschreibungen	-101	-100
Sonstige betr. Aufwendungen	-77	-70
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-37
Jahresergebnis	-133	-199
Erträge aus Verlustübernahme	133	199
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	8.500.000	59,45
	14.297.696	100,00

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Marcel Frank

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Matthias Steffen

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Gerhard Seba
Michael Ospalski

Beteiligungen der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Die Gesellschaft hält folgende Beteiligungen (mit einem Anteil von mehr als 20 %):

Verbundene Unternehmen

1. <u>Mittelweserbahn GmbH</u>	
Eigenkapital:	4.647 Tsd. Euro
Anteil:	100,00 %
2. <u>Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH</u>	
Eigenkapital:	281 Tsd. Euro
Anteil:	90,00 %
3. <u>Jade-Weser-Bahn GmbH</u>	
Eigenkapital:	25 Tsd. Euro
Anteil:	90,00 %
4. <u>Norddeutsche Bahngesellschaft mbH</u>	
Eigenkapital:	11 Tsd. Euro
Anteil:	100,00 %
5. <u>evb Infrastruktur GmbH</u>	
Eigenkapital:	21 Tsd. Euro
Anteil:	100,00 %
6. <u>NeCoSS GmbH – Neutral Container Shuttle Systems</u>	
Eigenkapital:	-1.494 Tsd. Euro
Anteil:	100,00 %

Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1. <u>KVG Stade GmbH & Co. KG</u>	
Eigenkapital:	8.526 Tsd. Euro
Anteil:	40,00 %
2. <u>KVG Stade Verwaltungs-GmbH</u>	
Eigenkapital:	28 Tsd. Euro
Anteil:	40,00 %
3. <u>NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG</u>	
Eigenkapital:	100 Tsd. Euro
Anteil:	40,00 %
4. <u>NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH</u>	
Eigenkapital:	33 Tsd. Euro
Anteil:	40,00 %
5. <u>NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH</u>	
Eigenkapital:	-3864 Tsd. Euro
Anteil:	23,77 %
6. <u>Trimodal Logistik GmbH</u>	
Eigenkapital:	227 Tsd. Euro
Anteil:	23,85 %

Geschäftsverlauf und Lage

Der Jahresüberschuss lag mit 3.637 Tsd. Euro um 430 Tsd. Euro unter dem Vorjahr, jedoch über dem geplanten Ergebnis.

Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von 73.628 Tsd. Euro, davon in den Geschäftsbereichen Logistik 44.561 Tsd. Euro, SPNV 19.478 Tsd. Euro, ÖPNV 3.485 Tsd. Euro, Infrastruktur 1.736 Tsd. Euro, Schienenfahrzeugtechnik inklusive Mieten 4.137 Tsd. Euro und Reisebüros 231 Tsd. Euro. Die Umsatzerlössteigerungen von 3.550 Tsd. Euro resultieren im Wesentlichen von den Geschäftsbereichen Logistik (+3.813 Tsd. Euro) und SPNV (+1.386 Tsd. Euro). Im Geschäftsbereich ÖPNV ist insbesondere durch das Auslaufen von Linienverkehrsverträgen ein Umsatzrückgang von 1.613 Tsd. Euro zu verzeichnen. In Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge um 1.531 Tsd. Euro ist auf Einmaleffekte zurückzuführen.

Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode beträgt 4.172 Tsd. Euro (Vorjahr: 2.895 Tsd. Euro). Die zugesagten Kontokorrentkreditlinien wurden im Geschäftsjahr 2019 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 % zum Vorjahr auf 23,5 % erhöht.

Im Dezember 2019 (vor der Corona-Krise) wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sah bei geplanten Umsatzerlösen von ca. 74 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von ca. 2 Mio. Euro vor. Die durch das Coronavirus verursachten und auftretenden wirtschaftlichen Risiken werden bei der EVB kontinuierlich analysiert und alle nötigen Maßnahmen und Möglichkeiten ergriffen um eine Bestandsgefährdung des Unternehmens zu vermeiden. Größere Auswirkungen gab es bisher bei den Linienverkehren insbesondere aufgrund des Lockdowns.

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 2019 (in Tsd. Euro)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	402	317	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	127.713	113.286	Kapitalrücklagen	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.801	11.801	Gew innrücklagen	11.329	11.329
Summe Anlagevermögen	139.916	125.404	Gew innvortrag	6.077	2.010
Umlaufvermögen			Jahresüberschuss/Bilanzverlust	3.637	4.067
Vorräte	3.328	3.457	Summe Eigenkapital	38.351	34.713
Forderungen und sonst.			Sonderposten für		
Vermögensgegenstände (ohne			Investitionszuschüsse	93.417	83.335
verb. Unternehmen)	14.455	18.205	Rückstellungen	5.242	7.463
Forderungen gegen verb.			Verbindlichkeiten		
Unternehmen	1.426	980	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	22.792	21.817
Kassenbestand und Guthaben bei			gegen verbundene Unternehmen	3.474	3.156
Kreditinstituten	4.171	2.896	Summe Verbindlichkeiten	26.266	24.973
Summe Umlaufvermögen	23.380	25.537	Rechnungsabgrenzungsposten	57	480
Rechnungsabgrenzungsposten	37	23			
Bilanzsumme Aktiva	163.333	150.964	Bilanzsumme Passiva	163.333	150.964

**Gewinn und Verlustrechnung der EVB Eisenbahnen und
Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2019 (in Tsd. Euro)**

	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	73.628	70.078
Andere aktivierte Eigenleistungen	29	90
Sonstige betriebliche Erträge	9.087	7.556
Personalaufw and	-20.764	-18.642
Materialaufw and	-46.720	-47.207
Abschreibungen	-6.334	-6.121
Sonstige betr. Aufw endungen	-5.846	-6.493
Erträge aus Beteiligungen	1.670	6.689
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	224	76
Aufw endungen aus Verlustübernahmen	-1	-1
Zinsen und ähnliche Aufw endungen	-462	-502
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-836	-1.369
Ergebnis nach Steuern	3.675	4.154
Sonstige Steuern	-38	-87
Jahresüberschuss	3.637	4.067

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

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Udo Feindt
Martina Pfaffenberger

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Matthias Steffen

Geschäftsführung

Karsten Leist (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)

Geschäftsverlauf und Lage

Im Landkreis Stade wurde einerseits die Verbindung zwischen Jork und Hamburg erheblich aufgewertet und andererseits ein neues Fahrplankonzept im Teilnetz 5 Harsfeld/Fredenbeck umgesetzt.

Im Zuge des demografischen Wandels erhalten vor allem auch Lösungen zur Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum zunehmend an Bedeutung. Hierzu werden alternative Bedienungskonzepte weiterentwickelt.

Die Optimierung der erfolgreichen Freizeitverkehre (Elbe-Radwanderbus, Heide-Shuttle etc.) und die Einrichtung, Betreuung und Anpassung bedarfsorientierter Verkehrsangebote wie das Anruf-Sammel-Taxi (AST) oder die Beratung von Bürgerbusvereinen sind weitere Aufgabenstellungen.

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind derzeit nicht erkennbar.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Verkehrsgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2019 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	42	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	7	10	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	152	141
Sonstige Ausleihungen	219	132			
Summe Anlagevermögen	256	184	Summe Eigenkapital	234	223
Umlaufvermögen			Rückstellungen	30	25
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	29	95	Verbindlichkeiten	36	89
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	15	58			
Summe Umlaufvermögen	44	153			
Bilanzsumme Aktiva	300	337	Bilanzsumme Passiva	300	337

Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2019 (in Tsd. Euro)

	31.12.2019	31.12.2018
Erlöse	708	1.050
Materialaufw and	-54	-36
Personalaufw and	-492	-500
Abschreibung	-18	-14
sonstige betriebl. Aufwendungen	-128	-488
Betriebsergebnis	16	12
Finanzergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6	-5
Überschuss/Verlust	10	7

7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

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
Dietrich Hartmann

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Klaus-Dieter Gerkens

Geschäftsverlauf und Lage

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

Aktuell sind für die Gesellschaft keine Risiken erkennbar, die die Vermögens- oder Finanzlage nachhaltig beeinträchtigen könnten. Wie in den vergangenen Jahren wird auch in den kommenden Jahren ein Fehlbetragsausgleich seitens der Gesellschafter erforderlich. Der Haushaltsansatz wird beim Produkt ÖPNV erläutert.

Bilanz der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 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	Verbindlichkeiten	802	988
Umlaufvermögen					
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

8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gründungsjahr: 1995

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	811.620 Euro
Landkreis Stade	0,23 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die Beteiligung dient der Stärkung des ländlichen Raumes durch Verbesserung von Siedlungs- und Agrarstrukturen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dipl. Kaufmann Tim Kettemann
Dipl. Geograph Christopher Toben

Geschäftsverlauf und Lage

Die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist insgesamt als gut zu qualifizieren. Die Planverfehlungen im Bereich Gesamtleistung werden sukzessive über die kommenden Jahre aufgeholt werden. Darüber hinaus ist es gelungen, die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1,5 Mio. Euro wie geplant umzusetzen. Entsprechend dem Jahresüberschuss von 7 Mio. Euro erhöht sich das Eigenkapital auf nunmehr 176 Mio. Euro.

Die Bilanzsumme steht bei 362 Mio. Euro (Vorjahr: 341 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 48,4 % (Vorjahr: 49,6 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 127.943 Tsd. Euro (Vorjahr: 109.210 Tsd. Euro) erhöht. Um eine stabile langfristige Finanzierung zu gewährleisten wurden kurzfristige Darlehen in langfristige Finanzierungen umgeschuldet.

Es wird insgesamt, vor möglichen Corona-Effekten mit einem Jahresergebnis 2020 in Höhe von ca. 7,6 Mio. Euro gerechnet. Dies entspricht ungefähr dem Vorjahresergebnis.

Die coronabedingten Auswirkungen auf den Umsatz wurden Anfang April vom Geschäftsstellenleiter auf weniger als 10 % beziffert. Aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Bauplatzkunden der NLG jedoch auf ihr Einkommen aus unselbständiger Arbeit angewiesen ist und es im Zuge der Corona-Krise durchaus noch zu Arbeitsplatzrisiken kommen kann, muss diese Einschätzung im weiteren Jahresverlauf verifiziert werden.

Die Liquiditätsposition der NLG ist mit 20 Mio. Euro ausreichend um die laufenden Projekte zu finanzieren. Nach Stand Mai wird die NLG weder Kurzarbeit anmelden, noch sonstige staatliche Hilfen in Anspruch nehmen müssen.

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 2019 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	156	216	Gezeichnetes Kapital	767	767
Sachanlagen	16.767	13.331	Gewinnrücklagen	170.090	163.314
Finanzanlagen	41	58	Bilanzgewinn	4.680	4.896
Summe Anlagevermögen	16.964	13.605	Summe Eigenkapital	175.537	168.977
Umlaufvermögen			Rückstellungen	36.068	32.821
Vorräte	253.795	253.871	Verbindlichkeiten	146.941	137.598
Forderungen und sonst.			Rechnungsabgrenzungsposten	3.952	1.620
Vermögensgegenstände	71.850	68.785			
Kassen bestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	19.713	4.583			
Summe Umlaufvermögen	345.358	327.239			
Rechnungsabgrenzungsposten	176	172			
Bilanzsumme Aktiva	362.498	341.016	Bilanzsumme Passiva	362.498	341.016

Gewinn- und Verlustrechnung der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2019 (in Tsd. Euro)

	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	94.930	91.058
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	11.950	14.566
Andere aktivierte Eigenleistungen	95	87
Sonstige betriebliche Erträge	3.626	1.764
Zwischenergebnis	110.601	107.475
Materialaufwand	-77.670	-71.169
Personalaufwand	-19.495	-18.791
Abschreibungen	-648	-561
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.451	-6.953
Zwischenergebnis	7.337	10.001
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6	11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	953	142
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-770	-781
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.526	9.373
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	614	-625
Sonstige Steuern	-1.581	-2.130
Jahresüberschuss	6.559	6.618
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	3	184
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	-1.882	-1.850
Einstellung in die andere Gewinnrücklage	0	-56
Bilanzgewinn	4.680	4.896

9. Hochschule 21 gGmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	269.000 Euro
Landkreis Stade	4,80 %

Gegenstand des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft für die Fachhochschule Buxtehude.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Bildungsstandortes.

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

Gesellschafter

	<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 %
	234.040 Euro	100,0 %
Nennwert Eigene Anteile	34.960 Euro	
	<u>269.000 Euro</u>	

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Geschäftsverlauf und Lage

Die Einnahmen aus Studententätigkeit sind im Jahr 2019 um 61 Tsd. Euro von 4.867 Tsd. Euro auf 4.8928 Tsd. Euro gestiegen.

Die Einnahmen aus Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 225 Tsd. Euro auf 335 Tsd. Euro erhöht.

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2019 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 148 Tsd. Euro (Vorjahr 338 Tsd. Euro) erhalten.

Das Jahresergebnis 2019 weist ein Jahresdefizit in Höhe von 45 Tsd. Euro aus (Vorjahresgewinn 32 Tsd. Euro). Das Defizit ergibt sich aus einer Drohverlustrückstellung im Personalbereich, welche zum Ende des Jahres gebildet werden musste.

Die Finanzlage stellt sich in 2019 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 153 Tsd. Euro von 1.365 Tsd. Euro auf 1.212 Tsd. Euro verringert.

Die Hochschule 21 weist am 31.12.2019 ein Eigenkapital in Höhe von 1.540 Tsd. Euro aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 54 %.

Den Herausforderungen, welche sich aus der Corona-Pandemie ergeben, wird begegnet. Derzeit gibt es weder Zahlungsausfälle noch einen Rückgang der Anmeldezahlen für 2020. Die Hochschule wird den Digitalisierungsschub im Zuge der Krise auch für die Zukunft nutzen.

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 2019 (in Tsd. Euro)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	125	153	Gezeichnetes Kapital	234	234
Sachanlagen	1.250	1.175	Gewinnrücklagen	1.049	1.049
Finanzanlagen	3	3	Gewinn-/Verlustvortrag	302	270
Summe Anlagevermögen	1.378	1.331	Jahresüberschuss	-45	32
			Summe Eigenkapital	1.540	1.585
Umlaufvermögen			Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	589	572
Vorräte	5	7			
Forderungen und sonst.			Rückstellungen	467	652
Vermögensgegenstände	232	303			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.212	1.365	Verbindlichkeiten	267	220
Summe Umlaufvermögen	1.449	1.675			
Rechnungsabgrenzungsposten	46	37	Rechnungsabgrenzungsposten	10	14
Bilanzsumme Aktiva	2.873	3.043	Bilanzsumme Passiva	2.873	3.043

Gewinn und Verlustrechnung der Hochschule 21 gGmbH 2019 (in Tsd. Euro)

	31.12.2019	31.12.2018
Erlöse	6.384	6.177
Personalaufw and	-4.730	-396
Materialaufw and	-361	-4.639
Abschreibungen	-263	-253
Sonstige betriebliche Aufw endungen	-1.076	-856
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0
Ergebnis nach Steuern	-44	34
Sonstige Steuern	-1	-2
Jahresüberschuss	-45	32

**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 als Private-Public-Partnership (PPP) angelegten Unternehmens ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der „Region Süderelbe“ (Bezirk Harburg der Freien und Hansestadt Hamburg, Landkreise Harburg, Lüneburg - mit der Hansestadt Lüneburg -, Stade), insbesondere durch Identifizierung von sektoralen Wachstumspotentialen über Kreis- und Ländergrenzen hinweg, durch die Bildung von regionalen Netzwerken und Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und durch gemeinsame Realisierung geeigneter Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Region Süderelbe.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Aktiengesellschaft

Vorstand

Dr. Olaf Krüger

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Geschäftsverlauf und Lage

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2019 beläuft sich auf 26 Tsd. Euro (Vorjahr: 27 Tsd. Euro).

Zum 31.12.2019 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 520 Tsd. Euro (Vorjahr: 485 Tsd. Euro). Der im Vorjahr eingeleitete und schrittweise erfolgende Eigenkapitalaufbau konnte somit fortgesetzt werden.

Der Finanzmittelbestand hat sich im Laufe des Geschäftsjahres von 482 Tsd. Euro auf 508 Tsd. Euro erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit gesichert.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Erlöse aus Immobiliendienstleistungen in Höhe von 300 Tsd. Euro vor. Diese Erlöse sind bereits zu über zwei Drittel durch laufende Projekte hinterlegt, von deren Abschluss in 2020 ausgegangen werden kann. Eine deutliche Unterschreitung dieser Erlöserwartungen aufgrund von negativen externen Bedingungen könnten die wirtschaftlichen Handlungsspielräume der Gesellschaft einschränken.

Für die Gesellschaft bestehen gute Chance, weitere Förder- und Projektmittel über die Gewinnung und Umsetzung von neuen Projekten und Dienstleistungsaufträgen zu akquirieren.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade leistete für 2019 einen vertraglich vereinbarten Finanzierungsbeitrag in Höhe von 77,9 Tsd. Euro (siehe Produkt 957101 – Wirtschaftsförderung). Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

Bilanz der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2019 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	14	Gezeichnetes Kapital	1.617	1.614
Sachanlagen	29	33	Kapitalrücklagen	3.785	3.780
Summe Anlagevermögen	37	47	Verlustvortrag	-4.883	-4.909
			Jahresfehlbetrag	0	0
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	519	485
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	268	177	Rückstellungen	65	75
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	508	482			
Summe Umlaufvermögen	776	659	Verbindlichkeiten	162	67
Rechnungsabgrenzungsposten	14	19	Rechnungsabgrenzungsposten	81	98
Bilanzsumme Aktiva	827	725	Bilanzsumme Passiva	827	725

Gewinn und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2019 (in Tsd. Euro)

	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	1.938	1.810
Sonstige betriebliche Erträge	45	40
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-108	-31
Personalaufwand	-1.325	-1.256
Abschreibungen	-21	-28
Sonstige betr. Aufwendungen	-502	-508
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27	27
Sonstige Steuern	-1	0
Jahresüberschuss	26	27

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

Geschäftsverlauf und Lage

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 138 Tsd. Euro und ist damit weiterhin auf niedrigem Niveau. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich Sonderposten für Investitionszuschüsse) am Gesamtkapital beträgt 13,9 % (Vorjahr: 17,1 %).

Die Pensionsrückstellungen beinhalten Versorgungsansprüche ehemaliger und aktiver Mitarbeiter der Gesellschaft und erhöhten sich um 470 Tsd. Euro auf 1.965 Tsd. Euro (Vorjahr: 1.495 Tsd. Euro)).

Die 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 Gesellschaft das Geschäftsjahr 2019 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für die Jahre 2020 und 2021 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Dies begründet sich sowohl in der aktuell auskömmlichen wirtschaftlichen Lage der Unternehmen 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.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschafter haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten der Gesellschaft verpflichtet. Die Beteiligung des Landkreises Stade beträgt für das Jahr 2019 12,7 Tsd. Euro und ist beim Produkt Wirtschaftsförderung erläutert. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

Bilanz der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH 2019 (in Tsd. Euro)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	31	69	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	484	499	Kapitalrücklagen	38	38
Finanzanlagen	80	80	Summe Eigenkapital	138	138
Summe Anlagevermögen	595	648	Sonderposten aus Zuwendungen :		
Umlaufvermögen			Finanzierung des Sachanlageverm.	515	568
Forderungen und sonst.			Rückstellungen	2.530	2.019
Vermögensgegenstände (ohne			Verbindlichkeiten		
Beteiligungsverhältnis)	19	29	Verb. (ohne Beteiligungsverhältnis)	875	554
Forderungen gegen Unternehmen			Verb. gegenüber Untern. mit denen		
mit Beteiligungsverhältnis	1.887	1.418	ein Beteiligungsverhältnis besteht	598	751
Sonstige Vermögensgegenstände	616	611	Summe Verbindlichkeiten	1.473	1.304
Kassenbestand und Guthaben bei			Rechnungsabgrenzungsposten	50	109
Kreditinstituten	1.501	1.374			
Summe Umlaufvermögen	4.023	3.432			
Rechnungsabgrenzungsposten	88	58			
Bilanzsumme Aktiva	4.706	4.138	Bilanzsumme Passiva	4.706	4.138

Gewinn und Verlustrechnung der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH
2019 (in Tsd. Euro)

	31.12.2019	31.12.2018
Umsatzerlöse	3.408	3.668
Zuwendungen	6.955	4.939
Sonstige betriebliche Erträge	775	531
Personalaufwand	-4.747	-4.336
Abschreibungen	-184	-192
Sonstige betr. Aufwendungen	-5.946	-4.420
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-262	-191
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.

Mitgliederentwicklung

	<u>Mitglieder</u>
Bestand am Anfang des Geschäftsjahres	3.963
Zugang 2019	267
Abgang 2019	387
Bestand am Ende des Geschäftsjahres	3.943

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Beteiligungen der Wohnstätte Stade eG

Die Genossenschaft hält ab 6.12.1996 100% des "Gezeichneten Kapitals" der WSI Wohnstätte Stade Immobilien GmbH. Das Eigenkapital dieses Unternehmens betrug am 31.12.2019 789 Tsd. Euro. Es wurden eine Bilanzsumme von 6.529 Tsd. Euro und ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 52.182,80 Euro ausgewiesen.

Immobilienbestand (31.12.2019) der Wohnstätte Stade eG

2.405 Wohnungen
1.277 Garagen/Einstellplätze
9 Gewerbeobjekte

Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss 1.432,7 Tsd. Euro (Vorjahr: 1.049,6 Tsd. Euro) ab. Der Jahresüberschuss ergibt sich überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Bestands. Daneben resultieren wesentliche Ergebnisbeiträge aus der Veräußerung des Wohnungsbestands im Bremervörde. Diese Erträge sind in der Vermögensverwaltung abgebildet.

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichten aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit vollständig zu finanzieren. Zusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Finanzierungstätigkeit erhöhte der verbleibende Betrag den Finanzmittelbestand (31.12.2019: 2.744,4 Tsd. Euro).

Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mieten wird die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft auch künftig sichergestellt sein.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen können.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Entwicklungsbeeinträchtigende Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen können, sind nicht erkennbar.

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
Kai Seefried
Michael Ospalski

Verbandsausschuss (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Verbandsgeschäftsführung

Heiner Schönecke (Geschäftsführer), Landkreis Harburg

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade hat für das Geschäftsjahr 2019 eine Regeldividende in Höhe von 2.030 Tsd. Euro und eine Sonderausschüttung von 580 Tsd. Euro erhalten. Für die Jahre 2021-2023 wird von gleichen Ausschüttungen ausgegangen.

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