



LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

Jahresabschluss 2020

für die

Kernverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1.	ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG.....	7
2.	BILANZ DES LANDKREISES STADE ZUM 31.12.2020.....	135
3.	ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS	137
3.1.	ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS.....	137
3.2.	RECHTLICHE GRUNDLAGEN, BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN	137
4.	ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG	138
4.1.	ERGEBNISABWEICHUNGEN ZUM PLANANSATZ	139
5.	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	139
6.	ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	141
6.1.	AKTIVA	141
6.1.1	IMMATERIELLES VERMÖGEN	141
6.1.1.1	LIZENZEN	141
6.1.1.2	GELEISTETE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	141
6.1.1.3	ANZAHLUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	142
6.1.2	SACHVERMÖGEN	143
6.1.2.1	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE.....	143
6.1.2.3	INFRASTRUKTURVERMÖGEN	144
6.1.2.4	BAUTEN AUF FREMDEN GRUNDSTÜCKEN	145
6.1.2.5	KUNSTGEGENSTÄNDE, KULTURDENKMÄLER.....	145
6.1.2.6	MASCHINEN UND TECHNISCHE ANLAGEN, FAHRZEUGE	146
6.1.2.7	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG, BETRIEBSVORRICHTUNGEN	146
6.1.2.8	VORRÄTE	147
6.1.2.9	GELEISTETE ANZAHLUNGEN, ANLAGEN IM BAU	148
6.1.3	FINANZVERMÖGEN.....	149
6.1.3.1	ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	149

6.1.3.2	BETEILIGUNGEN.....	150
6.1.3.3	SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG.....	150
6.1.3.4	AUSLEIHUNGEN.....	151
6.1.3.5	WERTPAPIERE.....	152
6.1.3.6	FORDERUNGEN.....	153
6.1.3.7	DURCHLAUFENDE POSTEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE.....	155
6.1.4	LIQUIDE MITTEL.....	156
6.1.5	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG.....	157
6.2.	PASSIVA.....	157
6.2.1	NETTOPOSITION.....	157
6.2.1.1	BASISREINVERMÖGEN.....	157
6.2.1.2	RÜCKLAGEN.....	158
6.2.1.2.1	RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES ORDENTLICHEN UND AUßERORDENTLICHEN ERGEBNISSES...	158
6.2.1.2.2	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN.....	158
6.2.1.3	JAHRESERGEBNIS.....	162
6.2.1.4	SONDERPOSTEN.....	162
6.2.1.4.1	SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND -ZUSCHÜSSEN.....	162
6.2.1.4.2	ERHALTENE ANZAHLUNGEN AUF SONDERPOSTEN.....	163
6.2.1.4.3	SONSTIGE SONDERPOSTEN.....	164
6.2.2	SCHULDEN.....	164
6.2.3	RÜCKSTELLUNGEN.....	165
6.2.3.1	PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN.....	165
6.2.3.2	RÜCKSTELLUNGEN FÜR ALTERSTEILZEIT UND ÄHNLICHE MAßNAHMEN.....	166
6.2.3.3	RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNTERLASSENE INSTANDHALTUNG.....	166
6.2.3.4	RÜCKSTELLUNGEN FÜR STEUERSCHULDVERHÄLTNISSE.....	167
6.2.3.6	ANDERE RÜCKSTELLUNGEN.....	168

6.2.4	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	170
6.3.	AUSWEIS UNTER BILANZ.....	171
7.	ANLAGEN ZUM ANHANG.....	171
7.1.	RECHENSCHAFTSBERICHT	171
7.1.1	HAUSHALTSWIRTSCHAFT IM HAUSHALTSJAHR 2020	171
7.1.2	ERGEBNISSE DES JAHRESABSCHLUSSES	172
7.1.3	FINANZ- UND VERMÖGENSENTWICKLUNG	174
7.1.4	VORBELASTUNGEN KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE.....	175
7.1.5	VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG	176
7.1.6	FINANZWIRTSCHAFTLICHE LAGE UND AUSBLICK.....	176
7.2.	ANLAGENÜBERSICHT	179
7.3.	SCHULDENÜBERSICHT	181
7.4.	RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT	182
7.5.	FORDERUNGSÜBERSICHT	183
7.6.	KREDITERMÄCHTIGUNG	184
7.7.	HAUSHALTSÜBERSCHREITUNGEN 2020	185
7.8.	ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN VON 2020 AUF 2021.....	187
7.9.	DETAILLIERTE ÜBERSICHTEN FÜR EINZELNE BILANZPOSITIONEN	197

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nachfolgend werden gemäß § 54 KomHKVO die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und den Haushaltsansätzen, die nach den Teilhaushalten strukturiert sind, gegenübergestellt.

Die Haushaltsmuster für die Ergebnis- und Finanzrechnung bilden keine über- und außerplanmäßigen Ermächtigungen ab. Daher werden die im Haushaltsjahr 2020 über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel unter Ziffer 7.7. separat ausgewiesen.

In den Investitionsübersichten der Teilhaushalte werden die für die jeweilige Investition insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel ausgewiesen, die neben den Haushaltsansätzen des Jahres 2020 auch die Haushaltsreste aus Vorjahren und die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel beinhalten.

Gesamtergebnisrechnung 2020

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.843.173,33	3.694.000,00		3.834.585,28	140.585,28	
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	195.333.194,96	198.886.549,00		215.418.176,75	16.531.627,75	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.916.619,84	5.963.642,00		4.976.642,55	-986.999,45	
040	4. sonstige Transfererträge	7.284.098,36	4.364.900,00		6.007.867,60	1.642.967,60	
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	18.940.291,51	23.493.638,00		22.723.608,59	-770.029,41	
060	6. privatrechtliche Entgelte	778.799,41	526.692,00		814.246,90	287.554,90	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.322.353,83	91.637.858,00		94.908.677,85	3.270.819,85	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.661.073,60	1.568.900,00		2.790.591,92	1.221.691,92	
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	510.563,32			549.092,00	549.092,00	
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.784.301,06	2.882.550,00		2.656.343,85	-226.206,15	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	332.374.469,22	333.018.729,00		354.679.833,29	21.661.104,29	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-40.570.514,41	-46.134.867,00		-42.764.951,33	3.369.915,67	
140	14. Versorgungsaufwendungen	-3.817.755,65	-430.000,00		-3.531.168,59	-3.101.168,59	
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.020.783,95	-19.697.239,00		-15.623.902,66	4.073.336,34	-602.702,89
160	16. Abschreibungen	-13.340.106,14	-17.295.619,00		-14.197.626,60	3.097.992,40	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.828.624,12	-3.611.439,00		-3.477.188,42	134.250,58	
180	18. Transferaufwendungen	-157.237.567,90	-167.105.602,00		-164.635.033,51	2.470.568,49	-430.615,13
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.195.802,48	-77.747.086,00		-75.103.829,87	2.643.256,13	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-311.011.154,65	-332.021.852,00		-319.333.700,98	12.688.151,02	-1.033.318,02
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	21.363.314,57	996.877,00		35.346.132,31	34.349.255,31	-1.033.318,02
230	22. außerordentliche Erträge	274.257,83			390.561,72	390.561,72	
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-32.053,66			-5.542.492,82	-5.542.492,82	
270	24. außerordentliches Ergebnis	242.204,17			-5.151.931,10	-5.151.931,10	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	21.605.518,74	996.877,00		30.194.201,21	29.197.324,21	-1.033.318,02

Gesamtfinanzrechnung 2020

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.844.959,08	3.694.000,00		3.835.804,07	141.804,07	
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	196.135.400,33	198.886.549,00		216.101.779,12	17.215.230,12	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	7.898.587,27	4.364.900,00		4.789.132,31	424.232,31	
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	18.231.295,79	23.493.638,00		22.002.394,88	-1.491.243,12	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	788.145,87	526.692,00		824.209,84	297.517,84	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	94.076.799,20	91.637.858,00		91.747.364,66	109.506,66	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.615.371,42	1.568.900,00		2.790.831,41	1.221.931,41	
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.352.091,58	2.262.650,00		2.118.757,51	-143.892,49	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.942.650,54	326.435.187,00		344.210.273,80	17.775.086,80	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-40.208.790,39	-44.074.867,00		-42.437.201,66	1.637.665,34	
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-625.106,46	-430.000,00		-631.978,51	-201.978,51	
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-16.087.372,21	-19.697.239,00		-16.614.690,13	3.082.548,87	-602.702,89
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.835.919,37	-3.611.439,00		-3.508.538,35	102.900,65	
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-154.458.991,56	-167.105.602,00		-168.641.845,37	-1.536.243,37	-430.615,13
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.693.427,68	-77.747.086,00		-74.531.170,08	3.215.915,92	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.909.607,67	-312.666.233,00		-306.365.424,10	6.300.808,90	-1.033.318,02
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.033.042,87	13.768.954,00		37.844.849,70	24.075.895,70	-1.033.318,02
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.624.178,50	11.584.627,40		5.075.360,10	-6.509.267,30	
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	123.966,00			14.093,95	14.093,95	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.836.295,81	10.871.312,00		10.808.737,12	-62.574,88	
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.584.440,31	22.455.939,40		15.898.191,17	-6.557.748,23	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-991.071,45	-4.460.127,40		-1.498.503,76	2.961.623,64	-6.899.219,39
2600	26. Baumaßnahmen	-12.467.562,53	-21.981.500,00		-10.562.100,58	11.419.399,42	-20.208.707,62
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.387.080,13	-6.037.500,00		-2.372.383,67	3.665.116,33	-3.334.501,20
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.000.000,00	-13.515.000,00			13.515.000,00	
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.707.086,25	-13.444.640,50		-8.804.578,78	4.640.061,72	-18.865.809,88
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit		-140.000,00			140.000,00	
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.552.800,36	-59.578.767,90		-23.237.566,79	36.341.201,11	-49.308.238,09
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.968.360,05	-37.122.828,50		-7.339.375,62	29.783.452,88	-49.308.238,09
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	16.064.682,82	-23.353.874,50		30.505.474,08	53.859.348,58	-50.341.556,11
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		22.499.237,50			-22.499.237,50	
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-8.663.856,17	-5.145.363,00		-13.203.227,11	-8.057.864,11	
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.663.856,17	17.353.874,50		-13.203.227,11	-30.557.101,61	

Gesamtfinanzrechnung 2020

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3700	37. Finanzmittelveränderung	7.400.826,65	-6.000.000,00		17.302.246,97	23.302.246,97	-50.341.556,11

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9000000 Verwaltungsführung

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.184,98			1.683,20	1.683,20	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	319,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte		300,00			-300,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,43			684,73	684,73	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.294,41	300,00		2.367,93	2.067,93	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.117.833,56	-1.196.882,00		-1.246.144,75	-49.262,75	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.614,35	-38.000,00		-38.277,04	-277,04	
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.084,79	-15.000,00		-10.028,01	4.971,99	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.174.532,70	-1.249.882,00		-1.294.449,80	-44.567,80	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.167.238,29	-1.249.582,00		-1.292.081,87	-42.499,87	
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.167.238,29	-1.249.582,00		-1.292.081,87	-42.499,87	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.238,29	1.249.582,00		1.292.081,87	42.499,87	
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.238,29	1.249.582,00		1.292.081,87	42.499,87	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9000000 Verwaltungsführung

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.184,98			1.683,20	1.683,20	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	319,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		300,00			-300,00	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.713,20			684,73	684,73	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.217,18	300,00		2.367,93	2.067,93	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.138.392,94	-1.196.882,00		-1.259.349,28	-62.467,28	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-34.631,79	-38.000,00		-42.502,80	-4.502,80	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.363,91	-15.000,00		-9.892,08	5.107,92	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.388,64	-1.249.882,00		-1.311.744,16	-61.862,16	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.171,46	-1.249.582,00		-1.309.376,23	-59.794,23	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.188.171,46	-1.249.582,00		-1.309.376,23	-59.794,23	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9000000 Verwaltungsführung

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.188.171,46	-1.249.582,00		-1.309.376,23	-59.794,23	

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9000100 Kulturangelegenheiten

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-17.676,79	-18.032,00		-18.169,52	-137,52	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589,73	-1.030,00		-746,88	283,12	
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.900.556,30	-1.946.281,00		-2.146.363,14	-200.082,14	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-306,80	-58.069,00		-30,72	58.038,28	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.919.129,62	-2.023.412,00		-2.165.310,26	-141.898,26	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.919.129,62	-2.023.412,00		-2.165.310,26	-141.898,26	
230	22. außerordentliche Erträge	3.500,00					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	3.500,00					
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.915.629,62	-2.023.412,00		-2.165.310,26	-141.898,26	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.540,90	-279.674,00		-347.957,94	-68.283,94	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.540,90	-279.674,00		-347.957,94	-68.283,94	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.162.170,52	-2.303.086,00		-2.513.268,20	-210.182,20	

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9000100 Kulturangelegenheiten**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-17.676,79	-18.032,00		-18.169,52	-137,52	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-589,73	-1.030,00		-746,88	283,12	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.938.801,61	-1.946.281,00		-2.218.987,22	-272.706,22	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-806,80	-58.069,00		-30,72	58.038,28	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.874,93	-2.023.412,00		-2.237.934,34	-214.522,34	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.874,93	-2.023.412,00		-2.237.934,34	-214.522,34	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.957.874,93	-2.023.412,00		-2.237.934,34	-214.522,34	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9000100 Kulturangelegenheiten

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.957.874,93	-2.023.412,00		-2.237.934,34	-214.522,34	

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9100000 Personal und Interner Service

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.522,00	21.500,00		21.642,00	142,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.125,84	1.126,00		1.253,95	127,95	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	55.549,55	79.400,00		79.597,34	197,34	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.586,53	1.225.200,00		1.037.245,87	-187.954,13	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	58.657,77			230.524,48	230.524,48	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.797.441,69	1.327.226,00		1.370.263,64	43.037,64	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-5.285.473,91	-7.627.735,00		-4.593.584,43	3.034.150,57	
140	14. Versorgungsaufwendungen	-3.817.755,65	-430.000,00		-3.531.168,59	-3.101.168,59	
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.794,49	-1.194.095,00		-931.845,10	262.249,90	
160	16. Abschreibungen	-137.258,23	-96.058,00		-90.537,88	5.520,12	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-197.511,02	-42.500,00		-40.683,40	1.816,60	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.579.083,05	-2.913.725,00		-4.503.991,87	-1.590.266,87	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.025.876,35	-12.304.113,00		-13.691.811,27	-1.387.698,27	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.228.434,66	-10.976.887,00		-12.321.547,63	-1.344.660,63	
230	22. außerordentliche Erträge				3.391,45	3.391,45	
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-521,27			-3.392,15	-3.392,15	
270	24. außerordentliches Ergebnis	-521,27			-0,70	-0,70	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-11.228.955,93	-10.976.887,00		-12.321.548,33	-1.344.661,33	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.719.703,25	7.304.254,00		6.892.762,69	-411.491,31	
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.766,05	-719.797,00		-193.506,00	526.291,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.108.937,20	6.584.457,00		6.699.256,69	114.799,69	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.120.018,73	-4.392.430,00		-5.622.291,64	-1.229.861,64	

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9100000 Personal und Interner Service

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.522,00	21.500,00		21.642,00	142,00	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50.997,53	79.400,00		80.400,68	1.000,68	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.604.688,66	1.225.200,00		1.211.272,97	-13.927,03	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.208,19	1.326.100,00		1.313.315,65	-12.784,35	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-4.920.538,61	-5.567.735,00		-4.256.976,50	1.310.758,50	
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-625.106,46	-430.000,00		-631.978,51	-201.978,51	
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.046.332,86	-1.194.095,00		-892.650,80	301.444,20	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-245.230,37	-42.500,00		-40.683,40	1.816,60	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.603.396,61	-2.913.725,00		-4.541.573,32	-1.627.848,32	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.440.604,91	-10.148.055,00		-10.363.862,53	-215.807,53	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.763.396,72	-8.821.955,00		-9.050.546,88	-228.591,88	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.374,39	1.374,39	
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	400,00			4.892,45	4.892,45	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400,00			6.266,84	6.266,84	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.605,28	-54.000,00		-50.600,97	3.399,03	-30.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.605,28	-54.000,00		-50.600,97	3.399,03	-30.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.205,28	-54.000,00		-44.334,13	9.665,87	-30.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.825.602,00	-8.875.955,00		-9.094.881,01	-218.926,01	-30.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9100000 Personal und Interner Service

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-7.825.602,00	-8.875.955,00		-9.094.881,01	-218.926,01	-30.000,00

Investitionen 2020

Kostenstelle 9100000 Personal und Interner Service

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV19-1001 Beschaff. f. Ausstattung v. Arbeitsplätzen	-3.348,90	-30.000,00	-7.833,42	-22.166,58
INV20-1001 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-42.000,00	-22.768,55	-19.231,45
INV20-1002 Beschaffung Fahrzeuge		-20.000,00	-19.999,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9140000 Rechnungsprüfung

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	145.572,25	157.210,00		159.502,58	2.292,58	
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	145.572,25	157.210,00		159.502,58	2.292,58	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-440.235,73	-470.635,00		-434.303,16	36.331,84	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000,00			6.000,00	
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-440.235,73	-476.635,00		-434.303,16	42.331,84	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-294.663,48	-319.425,00		-274.800,58	44.624,42	
230	22. außerordentliche Erträge	12.158,21					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	12.158,21					
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-282.505,27	-319.425,00		-274.800,58	44.624,42	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.102,00	-227.998,99		-302.762,97	-74.763,98	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.102,00	-227.998,99		-302.762,97	-74.763,98	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.607,27	-547.423,99		-577.563,55	-30.139,56	

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9140000 Rechnungsprüfung**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	169.785,19	157.210,00		189.222,94	32.012,94	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.785,19	157.210,00		189.222,94	32.012,94	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-440.235,73	-470.635,00		-434.303,16	36.331,84	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-17.841,79	-6.000,00			6.000,00	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.077,52	-476.635,00		-434.303,16	42.331,84	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.292,33	-319.425,00		-245.080,22	74.344,78	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-288.292,33	-319.425,00		-245.080,22	74.344,78	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9140000 Rechnungsprüfung

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-288.292,33	-319.425,00		-245.080,22	74.344,78	

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9160000 IT

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.738,13					
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	839,66					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.625,39	5.625,39	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.577,79			5.625,39	5.625,39	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-928.469,89	-1.124.961,00		-1.077.729,36	47.231,64	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.469,32	-2.404.970,00		-2.037.187,35	367.782,65	-320.000,00
160	16. Abschreibungen	-368.519,93	-518.995,00		-380.169,65	138.825,35	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.937,37	-155.250,00		-404.982,24	-249.732,24	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.108.396,51	-4.204.176,00		-3.900.068,60	304.107,40	-320.000,00
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.104.818,72	-4.204.176,00		-3.894.443,21	309.732,79	-320.000,00
230	22. außerordentliche Erträge	18.494,96					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-18.494,96					
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.104.818,72	-4.204.176,00		-3.894.443,21	309.732,79	-320.000,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.202.176,68	4.204.176,00		1.505.618,37	-2.698.557,63	
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-3.470,00	-3.470,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.202.176,68	4.204.176,00		1.502.148,37	-2.702.027,63	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.357,96			-2.392.294,84	-2.392.294,84	-320.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9160000 IT**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	839,66					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	880,91			5.625,39	5.625,39	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,57			5.625,39	5.625,39	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-928.469,89	-1.124.961,00		-1.077.729,36	47.231,64	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.631.786,53	-2.404.970,00		-1.555.584,73	849.385,27	-320.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-381.786,15	-155.250,00		-404.864,58	-249.614,58	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.942.042,57	-3.685.181,00		-3.038.178,67	647.002,33	-320.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.940.322,00	-3.685.181,00		-3.032.553,28	652.627,72	-320.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-493.754,68	-575.000,00		-259.203,70	315.796,30	-1.010.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-45.370,45			-149.595,23	-149.595,23	
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-539.125,13	-575.000,00		-408.798,93	166.201,07	-1.010.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.125,13	-575.000,00		-408.798,93	166.201,07	-1.010.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.479.447,13	-4.260.181,00		-3.441.352,21	818.828,79	-1.330.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9160000 IT

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.479.447,13	-4.260.181,00		-3.441.352,21	818.828,79	-1.330.000,00

Investitionen 2020 Kostenstelle 9160000 IT

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV10.0003 Software	-213.352,84	-157.700,00	-157.700,00	
INV10.0004 Archivierung, Digitalisierung, eGovernment	-59.464,13	-134.065,00	-9.877,00	-124.188,00
INV10.0009 Telefonanlagen und Kommunikation	-24.088,53	-90.000,00	-38.566,52	-51.433,48
INV11.0016 Netzwerk und Sicherheit		-60.000,00	-3.258,88	-56.741,12
INV19-1601 Hardware	-98.960,56	-160.000,00	-69.087,74	-90.912,26
INV19-1602 Software		-232.300,00	-117.314,34	-114.985,66
INV19-1603 Archivierung, Digitalisierung, eGovernment	-11.064,92	-85.935,00		-85.935,00
INV19-1604 Telefonanlagen und Kommunikation		-60.000,00	-10.938,13	-49.061,87
INV19-1605 Netzwerk und Sicherheit		-30.000,00		-30.000,00
INV20-1601 Beschaffung von Hardware bis 10T€		-330.000,00	-2.056,32	-327.943,68
INV20-1602 Beschaffung von Software bis 10T€		-115.000,00		-115.000,00
INV20-1603 Archivierung, Digitalisierung, eGovernment		-90.000,00		-90.000,00
INV20-1604 Telefonanlagen und Kommunikation		-20.000,00		-20.000,00
INV20-1605 Netzwerk und Sicherheit		-20.000,00		-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9200000 Finanzen

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.843.173,33	3.694.000,00		3.834.585,28	140.585,28	
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	172.696.312,00	173.180.149,00		181.724.480,00	8.544.331,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.213.664,88	2.155.295,00		2.155.294,93	-0,07	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	90,00			-10,00	-10,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,77			4.456,65	4.456,65	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.649.724,59	1.565.200,00		2.787.754,06	1.222.554,06	
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.263.409,52	86.000,00		167.256,02	81.256,02	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	181.674.317,09	180.680.644,00		190.673.816,94	9.993.172,94	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.107.743,92	-1.115.685,00		-1.055.089,54	60.595,46	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.615,83	-12.600,00			12.600,00	
160	16. Abschreibungen	-1.113.152,48	-1.042.830,00		-1.235.765,39	-192.935,39	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.828.427,62	-3.610.939,00		-3.476.491,64	134.447,36	
180	18. Transferaufwendungen	-556.002,00	-657.300,00		-631.120,00	26.180,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.211,13	-220.000,00		-90.302,10	129.697,90	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.694.152,98	-6.659.354,00		-6.488.768,67	170.585,33	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	174.980.164,11	174.021.290,00		184.185.048,27	10.163.758,27	
230	22. außerordentliche Erträge	54.765,29			3.176,30	3.176,30	
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	54.765,29			3.176,30	3.176,30	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	175.034.929,40	174.021.290,00		184.188.224,57	10.166.934,57	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.391,05	1.066.718,99		799.178,17	-267.540,82	
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.991,19	-49.416,00		-25.233,01	24.182,99	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	862.399,86	1.017.302,99		773.945,16	-243.357,83	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.897.329,26	175.038.592,99		184.962.169,73	9.923.576,74	

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9200000 Finanzen**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.844.959,08	3.694.000,00		3.835.804,07	141.804,07	
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	172.696.312,00	173.180.149,00		181.722.254,00	8.542.105,00	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	105,50			50,00	50,00	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.942,77			4.456,65	4.456,65	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.612.331,83	1.565.200,00		2.787.951,12	1.222.751,12	
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.837,78	86.000,00		66.465,17	-19.534,83	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.253.488,96	178.525.349,00		188.416.981,01	9.891.632,01	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.107.743,92	-1.115.685,00		-1.055.089,54	60.595,46	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-615,83	-12.600,00			12.600,00	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.835.722,87	-3.610.939,00		-3.507.846,57	103.092,43	
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-556.002,00	-657.300,00		-631.120,00	26.180,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.922,53	-220.000,00		-84.049,81	135.950,19	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.574.007,15	-5.616.524,00		-5.278.105,92	338.418,08	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.679.481,81	172.908.825,00		183.138.875,09	10.230.050,09	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.356.597,42	10.267.542,00		10.367.544,58	100.002,58	
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.356.597,42	10.267.542,00		10.367.544,58	100.002,58	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.000.000,00	-10.000.000,00			10.000.000,00	
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.929.591,92	-3.940.600,50		-4.742.081,66	-801.481,16	
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.929.591,92	-13.940.600,50		-4.742.081,66	9.198.518,84	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.572.994,50	-3.673.058,50		5.625.462,92	9.298.521,42	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	169.106.487,31	169.235.766,50		188.764.338,01	19.528.571,51	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		22.499.237,50			-22.499.237,50	
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-8.663.856,17	-5.145.363,00		-13.203.227,11	-8.057.864,11	

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9200000 Finanzen

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.663.856,17	17.353.874,50		-13.203.227,11	-30.557.101,61	
3700	37. Finanzmittelveränderung	160.442.631,14	186.589.641,00		175.561.110,90	-11.028.530,10	

Investitionen 2020

Kostenstelle 9200000 Finanzen

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV20-2001 Zuweisung an das Land KHG		-3.128.855,50	-3.128.856,00	0,50

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9300000 Recht

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	19.429,45	16.200,00		19.468,63	3.268,63	
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		26.944,33	26.444,33	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.153.894,30	2.150.000,00		2.095.336,08	-54.663,92	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.173.323,75	2.166.700,00		2.141.749,04	-24.950,96	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-791.458,72	-891.487,00		-905.288,40	-13.801,40	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,51					
160	16. Abschreibungen	-7.335,39			-3.071,98	-3.071,98	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.889,80	-123.000,00		-62.244,85	60.755,15	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-834.775,42	-1.014.487,00		-970.605,23	43.881,77	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.338.548,33	1.152.213,00		1.171.143,81	18.930,81	
230	22. außerordentliche Erträge	19.338,40			77.547,21	77.547,21	
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	19.338,40			77.547,21	77.547,21	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.357.886,73	1.152.213,00		1.248.691,02	96.478,02	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.812,45	503.352,00		362.180,56	-141.171,44	
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593.728,61	-588.528,75		-642.182,90	-53.654,15	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.916,16	-85.176,75		-280.002,34	-194.825,59	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.110.970,57	1.067.036,25		968.688,68	-98.347,57	

Teilfinanzrechnung 2020 Kostenstelle 9300000 Recht

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	18.870,25	16.200,00		18.452,15	2.252,15	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		500,00		27.106,47	26.606,47	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.185.227,43	2.150.000,00		2.007.600,16	-142.399,84	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.097,68	2.166.700,00		2.053.158,78	-113.541,22	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-791.458,72	-891.487,00		-905.288,40	-13.801,40	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-91,51					
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.317,31	-123.000,00		-32.045,60	90.954,40	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.867,54	-1.014.487,00		-937.334,00	77.153,00	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.230,14	1.152.213,00		1.115.824,78	-36.388,22	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.381.230,14	1.152.213,00		1.115.824,78	-36.388,22	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9300000 Recht

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	1.381.230,14	1.152.213,00		1.115.824,78	-36.388,22	

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9320000 Sicherheit, Ordnung und Migration

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	465.304,02	459.500,00		506.621,91	47.121,91	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.958,94	128.653,00		154.959,54	26.306,54	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	12.919.653,62	17.408.600,00		16.718.716,81	-689.883,19	
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.593,07	16.600,00		82.142,61	65.542,61	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.661,60	225.300,00		261.611,54	36.311,54	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.859,26	300,00		33.808,92	33.508,92	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.080.030,51	18.238.953,00		17.757.861,33	-481.091,67	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-3.694.190,12	-3.847.132,00		-3.980.232,58	-133.100,58	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.107,43	-1.365.000,00		-1.236.811,47	128.188,53	
160	16. Abschreibungen	-647.653,27	-753.509,00		-633.399,64	120.109,36	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27,50	-100,00		-30,00	70,00	
180	18. Transferaufwendungen	-675.763,21	-614.700,00		-505.000,81	109.699,19	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.471.600,98	-15.488.800,00		-15.309.675,39	179.124,61	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.630.342,51	-22.069.241,00		-21.665.149,89	404.091,11	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.550.312,00	-3.830.288,00		-3.907.288,56	-77.000,56	
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen				-315.919,93	-315.919,93	
270	24. außerordentliches Ergebnis				-315.919,93	-315.919,93	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-6.550.312,00	-3.830.288,00		-4.223.208,49	-392.920,49	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.714.158,37	-2.188.445,00		-1.406.215,95	782.229,05	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.714.158,37	-2.188.445,00		-1.406.215,95	782.229,05	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.264.470,37	-6.018.733,00		-5.629.424,44	389.308,56	

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9320000 Sicherheit, Ordnung und Migration

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	465.304,02	459.500,00		510.229,91	50.729,91	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	12.287.516,48	17.408.600,00		16.063.983,83	-1.344.616,17	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.556,67	16.600,00		81.387,01	64.787,01	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	576.092,63	225.300,00		256.167,65	30.867,65	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300,00		1.200,00	900,00	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.345.469,80	18.110.300,00		16.912.968,40	-1.197.331,60	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-3.694.190,12	-3.847.132,00		-3.980.232,58	-133.100,58	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.158.386,00	-1.365.000,00		-1.231.795,32	133.204,68	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27,50	-100,00		-25,00	75,00	
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-676.367,98	-614.700,00		-505.000,81	109.699,19	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.530.048,92	-15.488.800,00		-15.264.400,20	224.399,80	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.059.020,52	-21.315.732,00		-20.981.453,91	334.278,09	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.713.550,72	-3.205.432,00		-4.068.485,51	-863.053,51	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	362.351,90			554.430,10	554.430,10	
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	362.351,90			554.430,10	554.430,10	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-197.142,41	-615.000,00		-887.006,59	-272.006,59	-915.510,83
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-636.214,67	-444.000,00		-504.837,26	-60.837,26	-151.018,36
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-833.357,08	-1.059.000,00		-1.391.843,85	-332.843,85	-1.066.529,19
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.005,18	-1.059.000,00		-837.413,75	221.586,25	-1.066.529,19
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.184.555,90	-4.264.432,00		-4.905.899,26	-641.467,26	-1.066.529,19
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9320000 Sicherheit, Ordnung und Migration

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-7.184.555,90	-4.264.432,00		-4.905.899,26	-641.467,26	-1.066.529,19

Investitionen 2020

Kostenstelle 9320000 Sicherheit, Ordnung und Migration

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV09.0039 Zuschüsse an KatS-Organisationen	-57.436,21	-55.500,00	-55.500,00	
INV10.0014 Schlauchwagen (SW 2.000)	-131.301,60	-103.698,40	-88.158,29	-15.540,11
INV10.0026 Netzaufbau e. digitalen Netzes f. d. Alarmierung	-20,00	-38.850,20	-28.790,51	-10.059,69
INV14.0003 Drahtanbindung an den BOS-Digitalfunk		-23.012,79		-23.012,79
INV15.0012 Hard- und Software für die FRL	-4.394,67			
INV15.0017 Ersatz Dekontaminationscontainer		-78.272,25		-78.272,25
INV17.0011 Neubeschaffung eines digitalen Erfassungssystems	-9.396,95	-84.384,25	-8.937,03	-75.447,22
INV18.0009 Waschmaschine zur Reinigung u. Desinfektion		-100.000,00	-94.994,72	-5.005,28
INV19-3203 Erwerb von Vermögensgegenst. Kreisfeuerwehr + FTZ		-61.447,32	-11.548,76	-49.898,56
INV19-3204 Erwerb von Vermögensgegenst. FRL	-2.258,62	-47.741,38		-47.741,38
INV19-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. KatS	-7.280,04			
INV19-3210 Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr und FTZ		-50.000,00		-50.000,00
INV19-3220 Anschaffung Notstromaggregat der FRL/FTZ		-50.000,00		-50.000,00
INV19-3222 Austausch Pumpenprüfstand		-110.000,00	-107.346,40	-2.653,60
INV19-3223 Waschmaschine zur Reinigung u. Desinfektion		-100.000,00	-99.450,28	-549,72
INV20-3201 Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden		-1.387.009,30	-395.977,85	-991.031,45
INV20-3202 SOPO Feuerschutzsteuer			441.108,52	-441.108,52
INV20-3203 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-208.552,68	-179.740,15	-28.812,53
INV20-3204 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-50.000,00	-6.955,36	-43.044,64
INV20-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-20.000,00	-2.278,36	-17.721,64
INV20-3206 Zuschüsse an KatS-Organisationen		-100.000,00	-50.901,20	-49.098,80
INV20-3209 Umbau/Umsetzung von Sirenen		-11.000,00		-11.000,00
INV20-3211 Beschaffung Hard- und Software		-79.652,16	-4.108,48	-75.543,68
INV20-3214 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-5.000,00	-4.723,35	-276,65
INV20-3218 Beschaffung eines digitalen Erfassungssystems		-174.200,00	-3.903,94	-170.296,06
INV20-3220 Beschaffung Notstromaggregat		-50.000,00	-45.595,60	-4.404,40
INV20-3221 Beschaffung einer Netzersatzanlage		-90.000,00		-90.000,00
INV20-3226 Zuschuss für Tankstellen Umrüstung Notstrombetrieb		-20.000,00		-20.000,00
INV20-3227 SOPO Land Fördermittel e-Call 2015-2018			113.321,58	-113.321,58
INV20-3228 Beschaffung Container für Coronaschutzausstattung		-30.000,00	-26.622,00	-3.378,00

Teilergebnisrechnung 2020 **Kostenstelle 9360000 Straßenverkehr**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	2.661.172,92	2.582.000,00		2.372.913,32	-209.086,68	
060	6. privatrechtliche Entgelte	644,30			282,03	282,03	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974,00	10.600,00		14.053,94	3.453,94	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	30.552,71	6.000,00		10.249,09	4.249,09	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.702.343,93	2.598.600,00		2.397.498,38	-201.101,62	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.279.321,58	-2.353.236,00		-2.247.327,85	105.908,15	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.336,97	-232.500,00		-233.995,76	-1.495,76	
160	16. Abschreibungen	-153.321,73	-129.904,00		-149.442,52	-19.538,52	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-7.162,23	-100.000,00			100.000,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.495,42	-299.450,00		-258.011,61	41.438,39	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.982.637,93	-3.115.090,00		-2.888.777,74	226.312,26	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-280.294,00	-516.490,00		-491.279,36	25.210,64	
230	22. außerordentliche Erträge				239,20	239,20	
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis				239,20	239,20	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-280.294,00	-516.490,00		-491.040,16	25.449,84	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-968.772,01	-1.322.307,00		-659.587,00	662.720,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-968.772,01	-1.322.307,00		-659.587,00	662.720,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.249.066,01	-1.838.797,00		-1.150.627,16	688.169,84	

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9360000 Straßenverkehr**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	2.674.432,15	2.582.000,00		2.395.131,42	-186.868,58	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	641,41			325,53	325,53	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.974,00	10.600,00		14.053,94	3.453,94	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.795,63	6.000,00		250,00	-5.750,00	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.843,19	2.598.600,00		2.409.760,89	-188.839,11	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.279.321,58	-2.353.236,00		-2.247.327,85	105.908,15	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-252.778,33	-232.500,00		-264.088,43	-31.588,43	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.162,23	-100.000,00			100.000,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-262.180,96	-299.450,00		-265.401,47	34.048,53	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.801.443,10	-2.985.186,00		-2.776.817,75	208.368,25	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.599,91	-386.586,00		-367.056,86	19.529,14	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-67.154,72					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.257,60	-200.000,00		-3.823,25	196.176,75	-26.318,91
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-24.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-305.412,32	-200.000,00		-23.823,25	176.176,75	-36.318,91
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.912,32	-200.000,00		-23.823,25	176.176,75	-36.318,91
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-413.512,23	-586.586,00		-390.880,11	195.705,89	-36.318,91
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9360000 Straßenverkehr

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-413.512,23	-586.586,00		-390.880,11	195.705,89	-36.318,91

Investitionen 2020

Kostenstelle 9360000 Straßenverkehr

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV19-3602 Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	-199.681,09	-26.318,91	-3.823,25	-22.495,66
INV20-3601 Verkehrssicherheitsprojekt		-32.000,00	-10.000,00	-22.000,00
INV20-3602 Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung		-200.000,00		-200.000,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9390000 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	274.169,20	212.600,00		313.345,47	100.745,47	
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.084,70	331.000,00		288.397,14	-42.602,86	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26.223,35	14.850,00		36.396,97	21.546,97	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	727.477,25	558.450,00		638.139,58	79.689,58	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.281.956,67	-1.424.049,00		-1.421.624,84	2.424,16	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.875,47	-68.990,00		-36.286,96	32.703,04	
160	16. Abschreibungen	-3.543,35	-329,00		-6.321,68	-5.992,68	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.300,00		-1.250,00	50,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.506,00	-707.882,00		-635.799,97	72.082,03	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.026.131,49	-2.202.550,00		-2.101.283,45	101.266,55	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.298.654,24	-1.644.100,00		-1.463.143,87	180.956,13	
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.298.654,24	-1.644.100,00		-1.463.143,87	180.956,13	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.290,00	-547.285,00		-802.636,00	-255.351,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476.290,00	-547.285,00		-802.636,00	-255.351,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.944,24	-2.191.385,00		-2.265.779,87	-74.394,87	

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9390000 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	320.410,22	212.600,00		273.801,32	61.201,32	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	434.178,32	331.000,00		290.124,18	-40.875,82	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.626,90	14.850,00		34.854,53	20.004,53	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.215,44	558.450,00		598.780,03	40.330,03	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.281.661,38	-1.424.049,00		-1.422.411,83	1.637,17	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-29.710,12	-68.990,00		-33.807,02	35.182,98	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.250,00	-1.300,00			1.300,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-715.232,60	-707.882,00		-461.734,74	246.147,26	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.027.854,10	-2.202.221,00		-1.917.953,59	284.267,41	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243.638,66	-1.643.771,00		-1.319.173,56	324.597,44	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.781,18			2.781,18	2.781,18	
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.781,18			2.781,18	2.781,18	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.781,18			2.781,18	2.781,18	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.240.857,48	-1.643.771,00		-1.316.392,38	327.378,62	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9390000 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.240.857,48	-1.643.771,00		-1.316.392,38	327.378,62	

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9400000 Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.176.699,66	3.213.400,00		5.538.197,62	2.324.797,62	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.453,41	1.183.565,00		178.910,10	-1.004.654,90	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	15.440,00	18.000,00		6.842,00	-11.158,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	965,07	1.000,00		955,73	-44,27	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.101,15	744.850,00		680.709,76	-64.140,24	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	30,26			165,12	165,12	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.530.689,55	5.160.815,00		6.405.780,33	1.244.965,33	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-779.596,22	-763.599,00		-846.247,47	-82.648,47	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.246,54	-88.200,00		-335.590,58	-247.390,58	-3.160,25
160	16. Abschreibungen	-3.067.709,61	-6.057.119,00		-3.347.444,14	2.709.674,86	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-15.334.765,55	-20.676.500,00		-22.190.367,58	-1.513.867,58	-398.615,13
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.012.769,84	-8.049.750,00		-6.707.998,32	1.341.751,68	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.574.087,76	-35.635.168,00		-33.427.648,09	2.207.519,91	-401.775,38
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.043.398,21	-30.474.353,00		-27.021.867,76	3.452.485,24	-401.775,38
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-25.043.398,21	-30.474.353,00		-27.021.867,76	3.452.485,24	-401.775,38
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.630,94	-392.184,00		-389.379,00	2.805,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.630,94	-392.184,00		-389.379,00	2.805,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.456.029,15	-30.866.537,00		-27.411.246,76	3.455.290,24	-401.775,38

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9400000 Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.174.072,91	3.213.400,00		5.539.359,07	2.325.959,07	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	15.440,00	18.000,00		6.842,00	-11.158,00	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.015,07	1.000,00		1.115,07	115,07	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	255.060,63	744.850,00		679.755,58	-65.094,42	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.588,61	3.977.250,00		6.227.071,72	2.249.821,72	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-779.596,22	-763.599,00		-843.369,81	-79.770,81	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-388.636,51	-88.200,00		-306.684,26	-218.484,26	-3.160,25
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.340.005,20	-20.676.500,00		-24.800.761,08	-4.124.261,08	-398.615,13
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.227.589,05	-8.049.750,00		-5.926.721,15	2.123.028,85	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.735.826,98	-29.578.049,00		-31.877.536,30	-2.299.487,30	-401.775,38
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.290.238,37	-25.600.799,00		-25.650.464,58	-49.665,58	-401.775,38
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	474.168,81	4.822.500,00			-4.822.500,00	
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen				-959,00	-959,00	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	473.310,00	600.000,00		434.640,00	-165.360,00	
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	947.478,81	5.422.500,00		433.681,00	-4.988.819,00	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.811,21	-3.637.500,00		-290.069,09	3.347.430,91	-404.123,71
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-3.515.000,00			3.515.000,00	
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.690.219,33	-7.175.000,00		-3.086.664,63	4.088.335,37	-18.217.371,52
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit		-140.000,00			140.000,00	
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.768.030,54	-14.467.500,00		-3.376.733,72	11.090.766,28	-18.621.495,23
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820.551,73	-9.045.000,00		-2.943.052,72	6.101.947,28	-18.621.495,23
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-21.110.790,10	-34.645.799,00		-28.593.517,30	6.052.281,70	-19.023.270,61
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9400000 Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-21.110.790,10	-34.645.799,00		-28.593.517,30	6.052.281,70	-19.023.270,61

Investitionen 2020

Kostenstelle 9400000 Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV08.0189 Zuw. f. d. Gymnasien Buxtehude		-249.500,00		-249.500,00
INV08.0190 EU-Strukturfondsförderung			298,78	-298,78
INV09.0086 Erwerb von Vermögensgegenst. Ökogarten		-3.000,00	-2.330,00	-670,00
INV10.0035 Zuw. an Hansestadt Stade als Träger IGS	-117.939,67	-721.996,20		-721.996,20
INV11.0022 Zuw. an Hansestadt Bux. als Träger der IGS		-2.564.800,00		-2.564.800,00
INV14.0013 EU-Strukturförderung 2014-2020		-100.000,00		-100.000,00
INV15.0001 1. Breitbandförderungsverfahren	-971.298,58	-10.929.156,40	-485.649,29	-10.443.507,11
INV15.0002 Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasien Buxtehude		-2.000,00		-2.000,00
INV16.0053 SOPO Bund 1. Breitbandförderverfahren	474.168,81			
INV18.0011 Digitalisierung Gymnasien	-16.647,58	-106.925,29		-106.925,29
INV18.0014 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen	-699.874,77	-395.125,23	-395.125,23	
INV19-4005 EU-Strukturförderung 2014 - 2020		-82.000,00		-82.000,00
INV19-4007 Digitalisierung Gymnasien		-250.000,00		-250.000,00
INV19-4008 EDV Administration an den BBS'en		-12.348,42	-10.005,14	-2.343,28
INV19-4009 Zuweis. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG	-879.606,31	-720.393,69	-404.334,10	-316.059,59
INV19-4010 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen		-2.430.900,00	-1.362.974,09	-1.067.925,91
INV19-4024 Ansch. Niederfluranhänger Elbe-Radwanderbus	-48.150,00	-31.850,00		-31.850,00
INV19-4029 Förderung von Bürgerbussen	-21.500,00	-21.500,00	-21.499,50	-0,50
INV20-4001 Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse		-2.400.000,00		-2.400.000,00
INV20-4003 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-10.500,00	-1.784,00	-8.716,00
INV20-4005 EU-Strukturförderung 2014 - 2020		-100.000,00		-100.000,00
INV20-4008 EDV Administration an den BBS'en		-15.000,00		-15.000,00
INV20-4009 Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG		-650.000,00	-393.972,45	-256.027,55
INV20-4010 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen		-2.000.000,00		-2.000.000,00
INV20-4029 Förderung von Bürgerbussen		-25.000,00	-23.408,75	-1.591,25
INV20-4031 Digitale Infrastrukturanschaffungen f. Schulen		-3.612.500,00	-122.899,84	-3.489.600,16
INV20-4032 SOPO Land für Digitalpakt		3.622.500,00		3.622.500,00
INV20-4035 Breitbandförderung ab 2020		-4.000.000,00		-4.000.000,00
INV20-4036 SOPO Bund Breitbandförderung		2.000.000,00		2.000.000,00
INV20-4037 Beschaffungen a. d. Sofortausstattungsprogramm		-553.209,00	-149.127,35	-404.081,65

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9402100 Vincent-Lübeck-Gymnasium

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	667,36	561,00		560,91	-0,09	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.298,26			13.205,41	13.205,41	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00			285,94	285,94	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.465,62	561,00		14.052,26	13.491,26	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-461.892,11	-506.169,00		-461.947,58	44.221,42	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.765,79	-80.800,00		-82.437,65	-1.637,65	-20.670,20
160	16. Abschreibungen	-14.908,40	-11.990,00		-10.096,08	1.893,92	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-7.730,00	-7.500,00		-7.525,00	-25,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.819,62	-20.000,00		-13.224,21	6.775,79	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-574.115,92	-626.459,00		-575.230,52	51.228,48	-20.670,20
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-561.650,30	-625.898,00		-561.178,26	64.719,74	-20.670,20
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-561.650,30	-625.898,00		-561.178,26	64.719,74	-20.670,20
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.611,95	-979.072,00		-818.296,84	160.775,16	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773.611,95	-979.072,00		-818.296,84	160.775,16	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.335.262,25	-1.604.970,00		-1.379.475,10	225.494,90	-20.670,20

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9402100 Vincent-Lübeck-Gymnasium

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.344,48			13.932,68	13.932,68	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00			285,94	285,94	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.844,48			14.218,62	14.218,62	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-461.892,11	-506.169,00		-461.947,58	44.221,42	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-68.149,04	-80.800,00		-78.859,18	1.940,82	-20.670,20
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.730,00	-7.500,00		-7.525,00	-25,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.822,52	-20.000,00		-12.730,26	7.269,74	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.593,67	-614.469,00		-561.062,02	53.406,98	-20.670,20
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.749,19	-614.469,00		-546.843,40	67.625,60	-20.670,20
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.100,00			10.100,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.100,00			10.100,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.100,00			10.100,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-541.749,19	-624.569,00		-546.843,40	77.725,60	-20.670,20
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9402100 Vincent-Lübeck-Gymnasium

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-541.749,19	-624.569,00		-546.843,40	77.725,60	-20.670,20

Investitionen 2020
Kostenstelle 9402100 Vincent-Lübeck-Gymnasium

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV20-4011 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-10.100,00		-10.100,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9402200 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.662,45	925,00		925,36	0,36	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	100,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.937,49			4.589,03	4.589,03	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.000,00	1.000,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.699,94	925,00		6.514,39	5.589,39	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-206.749,28	-205.820,00		-220.373,49	-14.553,49	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.938,56	-63.500,00		-65.193,18	-1.693,18	-2.788,05
160	16. Abschreibungen	-14.677,39	-13.334,00		-8.792,86	4.541,14	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-2.025,00	-2.000,00		-2.100,00	-100,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.931,54	-15.000,00		-5.858,22	9.141,78	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-302.321,77	-299.654,00		-302.317,75	-2.663,75	-2.788,05
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-291.621,83	-298.729,00		-295.803,36	2.925,64	-2.788,05
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-291.621,83	-298.729,00		-295.803,36	2.925,64	-2.788,05
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.072,77	-509.099,00		-362.113,77	146.985,23	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-880.072,77	-509.099,00		-362.113,77	146.985,23	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.171.694,60	-807.828,00		-657.917,13	149.910,87	-2.788,05

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9402200 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	100,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.937,49			4.589,03	4.589,03	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)				1.000,00	1.000,00	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.037,49			5.589,03	5.589,03	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-206.749,28	-205.820,00		-220.373,49	-14.553,49	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-65.636,81	-63.500,00		-67.051,27	-3.551,27	-2.788,05
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.025,00	-2.000,00		-2.100,00	-100,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.825,06	-15.000,00		-6.539,43	8.460,57	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.236,15	-286.320,00		-296.064,19	-9.744,19	-2.788,05
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.198,66	-286.320,00		-290.475,16	-4.155,16	-2.788,05
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.348,92	-8.000,00		-6.158,25	1.841,75	-31.554,70
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.348,92	-8.000,00		-6.158,25	1.841,75	-31.554,70
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348,92	-8.000,00		-6.158,25	1.841,75	-31.554,70
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-282.547,58	-294.320,00		-296.633,41	-2.313,41	-34.342,75
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9402200 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-282.547,58	-294.320,00		-296.633,41	-2.313,41	-34.342,75

Investitionen 2020
Kostenstelle 9402200 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV09.0080 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-24.903,62	-6.158,25	-18.745,37
INV19-4012 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-1.348,92	-6.651,08		-6.651,08
INV20-4012 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-8.000,00		-8.000,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9402300 Gymnasium Athenaeum

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.186,76	5.707,00		5.707,01	0,01	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.466,31			1.685,75	1.685,75	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				202,56	202,56	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.653,07	5.707,00		7.595,32	1.888,32	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-437.206,68	-450.531,00		-363.468,87	87.062,13	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.318,15	-88.000,00		-84.192,60	3.807,40	-46.934,86
160	16. Abschreibungen	-21.315,80	-22.439,00		-14.160,79	8.278,21	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-7.605,00	-7.500,00		-7.525,00	-25,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.351,17	-17.500,00		-33.198,62	-15.698,62	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-583.796,80	-585.970,00		-502.545,88	83.424,12	-46.934,86
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-563.143,73	-580.263,00		-494.950,56	85.312,44	-46.934,86
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-563.143,73	-580.263,00		-494.950,56	85.312,44	-46.934,86
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682.062,47	-921.018,00		-653.866,03	267.151,97	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682.062,47	-921.018,00		-653.866,03	267.151,97	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.245.206,20	-1.501.281,00		-1.148.816,59	352.464,41	-46.934,86

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9402300 Gymnasium Athenaeum

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.404,84			12.000,75	12.000,75	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)				202,56	202,56	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.404,84			12.203,31	12.203,31	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-437.206,68	-450.531,00		-363.468,87	87.062,13	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-83.403,96	-88.000,00		-91.030,70	-3.030,70	-46.934,86
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.605,00	-7.500,00		-7.525,00	-25,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.401,17	-17.500,00		-44.213,90	-26.713,90	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.616,81	-563.531,00		-506.238,47	57.292,53	-46.934,86
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.211,97	-563.531,00		-494.035,16	69.495,84	-46.934,86
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.500,00		-9.497,78	4.002,22	-64.376,72
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-13.500,00		-9.497,78	4.002,22	-64.376,72
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.500,00		-9.497,78	4.002,22	-64.376,72
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-545.211,97	-577.031,00		-503.532,94	73.498,06	-111.311,58
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9402300 Gymnasium Athenaeum

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-545.211,97	-577.031,00		-503.532,94	73.498,06	-111.311,58

Investitionen 2020
Kostenstelle 9402300 Gymnasium Athenaeum

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV09.0063 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-50.876,72	-9.497,78	-41.378,94
INV19-4013 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-13.500,00		-13.500,00
INV20-4013 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-13.500,00		-13.500,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9403100 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.119,24	1.119,00		1.119,24	0,24	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.620,22			12.368,55	12.368,55	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.365,45	278.500,00		465.874,92	187.374,92	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	337.104,91	279.619,00		479.362,71	199.743,71	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-342.605,61	-428.134,00		-409.927,91	18.206,09	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.994,54	-259.000,00		-229.889,95	29.110,05	
160	16. Abschreibungen	-115.998,88	-131.994,00		-108.305,59	23.688,41	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-375,00			-125,00	-125,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.172,07	-340.000,00		-283.679,25	56.320,75	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.022.146,10	-1.159.128,00		-1.031.927,70	127.200,30	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-685.041,19	-879.509,00		-552.564,99	326.944,01	
230	22. außerordentliche Erträge	500,00					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	500,00					
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-684.541,19	-879.509,00		-552.564,99	326.944,01	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270.983,00	-1.334.901,00		-1.066.158,00	268.743,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270.983,00	-1.334.901,00		-1.066.158,00	268.743,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955.524,19	-2.214.410,00		-1.618.722,99	595.687,01	

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9403100 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.418,55			14.003,47	14.003,47	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	323.365,45	278.500,00		460.594,92	182.094,92	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.784,00	278.500,00		474.598,39	196.098,39	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-342.605,61	-428.134,00		-409.927,91	18.206,09	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-267.344,76	-259.000,00		-227.482,65	31.517,35	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-375,00			-125,00	-125,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-337.161,03	-340.000,00		-275.281,29	64.718,71	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.486,40	-1.027.134,00		-912.816,85	114.317,15	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.702,40	-748.634,00		-438.218,46	310.415,54	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-7.765,00					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.655,35	-100.600,00		-372.472,68	-271.872,68	-197.639,79
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.420,35	-100.600,00		-372.472,68	-271.872,68	-197.639,79
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.920,35	-100.600,00		-372.472,68	-271.872,68	-197.639,79
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-665.622,75	-849.234,00		-810.691,14	38.542,86	-197.639,79
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9403100 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-665.622,75	-849.234,00		-810.691,14	38.542,86	-197.639,79

Investitionen 2020

Kostenstelle 9403100 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV19-4014 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-12.848,32	-52.651,68	-39.045,29	-13.606,39
INV19-4025 Anschaffungen von Fräs- und Bohrmaschinen	-5.965,86	-144.988,11	-326.135,81	181.147,70
INV20-4014 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-65.600,00	-7.291,58	-58.308,42
INV20-4033 Anschaffung Plattenkreissäge		-35.000,00		-35.000,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9403200 Berufsbildende Schulen II Stade

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.294,00			464,00	464,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.913,54			25.754,69	25.754,69	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500,00	500,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.207,54			26.718,69	26.718,69	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-522.121,14	-625.392,00		-587.041,22	38.350,78	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.174,84	-103.600,00		-97.115,04	6.484,96	-8.340,65
160	16. Abschreibungen	-51.222,51	-35.653,00		-30.769,59	4.883,41	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-65,00			-135,00	-135,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.980,47	-20.000,00		-37.225,89	-17.225,89	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-747.563,96	-784.645,00		-752.286,74	32.358,26	-8.340,65
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-723.356,42	-784.645,00		-725.568,05	59.076,95	-8.340,65
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-723.356,42	-784.645,00		-725.568,05	59.076,95	-8.340,65
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131.907,00	-1.202.479,00		-872.143,00	330.336,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131.907,00	-1.202.479,00		-872.143,00	330.336,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.855.263,42	-1.987.124,00		-1.597.711,05	389.412,95	-8.340,65

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9403200 Berufsbildende Schulen II Stade

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.294,00			464,00	464,00	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.401,04			24.471,35	24.471,35	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)				500,00	500,00	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.695,04			25.435,35	25.435,35	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-522.121,14	-625.392,00		-587.041,22	38.350,78	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-78.399,91	-103.600,00		-80.618,58	22.981,42	-8.340,65
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-65,00			-135,00	-135,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.448,47	-20.000,00		-38.189,51	-18.189,51	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.034,52	-748.992,00		-705.984,31	43.007,69	-8.340,65
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.339,48	-748.992,00		-680.548,96	68.443,04	-8.340,65
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.883,99	-20.400,00		-8.173,57	12.226,43	-33.872,87
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.883,99	-20.400,00		-8.173,57	12.226,43	-33.872,87
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.883,99	-20.400,00		-8.173,57	12.226,43	-33.872,87
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-665.223,47	-769.392,00		-688.722,53	80.669,47	-42.213,52
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9403200 Berufsbildende Schulen II Stade

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-665.223,47	-769.392,00		-688.722,53	80.669,47	-42.213,52

Investitionen 2020

Kostenstelle 9403200 Berufsbildende Schulen II Stade

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV09.0067 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-11.285,98	-17.997,69	-1.802,85	-16.194,84
INV19-4016 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-2.598,01	-15.875,18	-6.370,72	-9.504,46
INV20-4016 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-20.400,00		-20.400,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9403300 Berufsbildende Schulen III Stade

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00			400,00	400,00	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	870,00			166,10	166,10	
060	6. privatrechtliche Entgelte	53.357,69			49.356,12	49.356,12	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00			1.559,88	1.559,88	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	56.127,69			51.482,10	51.482,10	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-414.509,54	-435.234,00		-406.094,21	29.139,79	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.833,51	-145.100,00		-121.876,79	23.223,21	
160	16. Abschreibungen	-16.600,90	-15.735,00		-14.065,90	1.669,10	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-25,00			-100,00	-100,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.635,21	-20.000,00		-44.670,95	-24.670,95	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-618.604,16	-616.069,00		-586.807,85	29.261,15	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-562.476,47	-616.069,00		-535.325,75	80.743,25	
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen				-843,38	-843,38	
270	24. außerordentliches Ergebnis				-843,38	-843,38	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-562.476,47	-616.069,00		-536.169,13	79.899,87	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-796.492,24	-885.785,00		-696.429,53	189.355,47	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-796.492,24	-885.785,00		-696.429,53	189.355,47	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.358.968,71	-1.501.854,00		-1.232.598,66	269.255,34	

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9403300 Berufsbildende Schulen III Stade

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	870,00			166,10	166,10	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	64.860,68			45.244,78	45.244,78	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00			1.559,88	1.559,88	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.230,68			46.970,76	46.970,76	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-414.509,54	-435.234,00		-406.094,21	29.139,79	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-146.081,48	-145.100,00		-124.407,68	20.692,32	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25,00			-100,00	-100,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.222,44	-20.000,00		-35.538,32	-15.538,32	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.838,46	-600.334,00		-566.140,21	34.193,79	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.607,78	-600.334,00		-519.169,45	81.164,55	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.133,52	-19.800,00		-6.994,17	12.805,83	-9.559,78
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.133,52	-19.800,00		-6.994,17	12.805,83	-9.559,78
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.133,52	-19.800,00		-6.994,17	12.805,83	-9.559,78
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-547.741,30	-620.134,00		-526.163,62	93.970,38	-9.559,78
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9403300 Berufsbildende Schulen III Stade

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-547.741,30	-620.134,00		-526.163,62	93.970,38	-9.559,78

Investitionen 2020
Kostenstelle 9403300 Berufsbildende Schulen III Stade

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV19-4017 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-7.982,82	-9.559,78	-5.788,70	-3.771,08
INV20-4017 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-19.800,00	-1.205,47	-18.594,53

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9403400 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.345,60	8.272,00		9.156,50	884,50	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit				350,00	350,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.523,25			33.965,44	33.965,44	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,00			2.569,38	2.569,38	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	32.543,85	8.272,00		46.041,32	37.769,32	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-254.119,60	-358.630,00		-340.428,55	18.201,45	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.372,96	-170.900,00		-166.042,40	4.857,60	-38.287,78
160	16. Abschreibungen	-97.918,57	-106.753,00		-117.069,37	-10.316,37	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen				-50,00	-50,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.557,30	-20.000,00		-12.495,16	7.504,84	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-542.968,43	-656.283,00		-636.085,48	20.197,52	-38.287,78
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-510.424,58	-648.011,00		-590.044,16	57.966,84	-38.287,78
230	22. außerordentliche Erträge	234,00					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	234,00					
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-510.190,58	-648.011,00		-590.044,16	57.966,84	-38.287,78
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-788.771,76	-818.545,00		-559.804,98	258.740,02	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-788.771,76	-818.545,00		-559.804,98	258.740,02	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.298.962,34	-1.466.556,00		-1.149.849,14	316.706,86	-38.287,78

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9403400 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	550,23					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.674,50			34.961,69	34.961,69	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.675,00			2.569,38	2.569,38	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.899,73			37.531,07	37.531,07	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-254.119,60	-358.630,00		-340.428,55	18.201,45	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-167.736,10	-170.900,00		-152.586,02	18.313,98	-38.287,78
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-50,00	-50,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.642,43	-20.000,00		-15.766,32	4.233,68	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.498,13	-549.530,00		-508.830,89	40.699,11	-38.287,78
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.598,40	-549.530,00		-471.299,82	78.230,18	-38.287,78
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.848,42					
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	234,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.082,42					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.703,01	-21.400,00		-248.575,65	-227.175,65	-269.541,98
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.703,01	-21.400,00		-248.575,65	-227.175,65	-269.541,98
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.620,59	-21.400,00		-248.575,65	-227.175,65	-269.541,98
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-553.218,99	-570.930,00		-719.875,47	-148.945,47	-307.829,76
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9403400 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-553.218,99	-570.930,00		-719.875,47	-148.945,47	-307.829,76

Investitionen 2020
Kostenstelle 9403400 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV19-4027 Ansch. Elektrotechnik/Mechatronik	-132.528,91	-21.319,51	-6.620,12	-14.699,39
INV19-4028 Ansch. Werkstätten für Metalltechnik		-245.000,00	-217.375,94	-27.624,06
INV20-4018 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-21.400,00	-21.357,12	-42,88

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9404100 Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)						
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404100 Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag						
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404100 Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung						

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9404300 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	276,01	414,00			-414,00	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				839,16	839,16	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	276,01	414,00		839,16	425,16	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-88.860,60	-30.359,00		-6.272,40	24.086,60	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.049,70	-12.100,00		-3.582,44	8.517,56	
160	16. Abschreibungen	-1.639,27	-2.535,00		-463,61	2.071,39	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-25,00					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.607,99			-1.258,59	-1.258,59	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-101.182,56	-44.994,00		-11.577,04	33.416,96	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.906,55	-44.580,00		-10.737,88	33.842,12	
230	22. außerordentliche Erträge	690,02					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-950,96					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-260,94					
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-101.167,49	-44.580,00		-10.737,88	33.842,12	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-133.584,00			133.584,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-133.584,00			133.584,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.167,49	-178.164,00		-10.737,88	167.426,12	

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404300 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)				839,16	839,16	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				839,16	839,16	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-88.860,60	-30.359,00		-6.272,40	24.086,60	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-8.158,49	-12.100,00		-2.933,93	9.166,07	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25,00					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.660,87			-1.344,61	-1.344,61	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.704,96	-42.459,00		-10.550,94	31.908,06	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.704,96	-42.459,00		-9.711,78	32.747,22	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.700,00			3.700,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.700,00			3.700,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.700,00			3.700,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-99.704,96	-46.159,00		-9.711,78	36.447,22	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404300 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-99.704,96	-46.159,00		-9.711,78	36.447,22	

Investitionen 2020
Kostenstelle 9404300 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV20-4020 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-3.700,00		-3.700,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9404200 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	765,40	665,00		665,38	0,38	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte				5,00	5,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	765,40	665,00		670,38	5,38	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-55.404,99	-59.356,00		-60.906,55	-1.550,55	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.133,99	-22.400,00		-11.935,47	10.464,53	-6.091,47
160	16. Abschreibungen	-2.328,29	-3.482,00		-1.323,21	2.158,79	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-25,00			-25,00	-25,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.521,15			-2.405,89	-2.405,89	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.413,42	-85.238,00		-76.596,12	8.641,88	-6.091,47
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.648,02	-84.573,00		-75.925,74	8.647,26	-6.091,47
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-75.648,02	-84.573,00		-75.925,74	8.647,26	-6.091,47
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.522,26	-183.486,00		-236.041,43	-52.555,43	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.522,26	-183.486,00		-236.041,43	-52.555,43	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.170,28	-268.059,00		-311.967,17	-43.908,17	-6.091,47

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404200 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)				5,00	5,00	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5,00	5,00	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-55.404,99	-59.356,00		-60.906,55	-1.550,55	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-16.399,30	-22.400,00		-12.382,78	10.017,22	-6.091,47
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25,00			-25,00	-25,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.507,74			-2.416,36	-2.416,36	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.337,03	-81.756,00		-75.730,69	6.025,31	-6.091,47
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.337,03	-81.756,00		-75.725,69	6.030,31	-6.091,47
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00			5.000,00	-14.768,47
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000,00			5.000,00	-14.768,47
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			5.000,00	-14.768,47
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-74.337,03	-86.756,00		-75.725,69	11.030,31	-20.859,94
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404200 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-74.337,03	-86.756,00		-75.725,69	11.030,31	-20.859,94

Investitionen 2020
Kostenstelle 9404200 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV09.0061 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-10.068,47		-10.068,47
INV19-4019 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-4.700,00		-4.700,00
INV20-4019 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-5.000,00		-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9404400 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	986,56	1.259,00		806,16	-452,84	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	740,42			522,08	522,08	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.726,98	1.259,00		1.328,24	69,24	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-93.404,75	-93.781,00		-98.851,71	-5.070,71	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.737,10	-35.800,00		-26.782,06	9.017,94	-153,72
160	16. Abschreibungen	-8.334,68	-222.030,00		-7.697,83	214.332,17	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-25,00			-25,00	-25,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.729,49			-8.037,45	-8.037,45	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-125.231,02	-351.611,00		-141.394,05	210.216,95	-153,72
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-123.504,04	-350.352,00		-140.065,81	210.286,19	-153,72
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-123.504,04	-350.352,00		-140.065,81	210.286,19	-153,72
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.034,32	-589.873,00		-505.959,65	83.913,35	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-550.034,32	-589.873,00		-505.959,65	83.913,35	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.538,36	-940.225,00		-646.025,46	294.199,54	-153,72

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404400 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	895,00					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,00					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-93.404,75	-93.781,00		-98.851,71	-5.070,71	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-18.648,32	-35.800,00		-27.360,05	8.439,95	-153,72
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25,00			-25,00	-25,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.869,97			-6.350,48	-6.350,48	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.948,04	-129.581,00		-132.587,24	-3.006,24	-153,72
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.053,04	-129.581,00		-132.587,24	-3.006,24	-153,72
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.445,03	-13.500,00		-4.475,59	9.024,41	-8.128,17
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.445,03	-13.500,00		-4.475,59	9.024,41	-8.128,17
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.445,03	-13.500,00		-4.475,59	9.024,41	-8.128,17
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-122.498,07	-143.081,00		-137.062,83	6.018,17	-8.281,89
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404400 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-122.498,07	-143.081,00		-137.062,83	6.018,17	-8.281,89

Investitionen 2020
Kostenstelle 9404400 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV09.0082 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-4.381,58	-5.191,62		-5.191,62
INV19-4021 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-2.063,45	-2.936,55		-2.936,55
INV20-4021 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-13.500,00	-4.475,59	-9.024,41

Teilergebnisrechnung 2020 **Kostenstelle 9404500 Förderschule G**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	691,59	519,00		518,68	-0,32	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	49.578,19			47.364,91	47.364,91	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	97,00			32,00	32,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	50.366,78	519,00		47.915,59	47.396,59	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-91.778,81	-93.597,00		-101.621,02	-8.024,02	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.784,71	-74.100,00		-66.257,46	7.842,54	-32.337,66
160	16. Abschreibungen	-30.431,49	-30.390,00		-22.810,48	7.579,52	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-295,00			-295,00	-295,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.749,73	-157.500,00		-51.960,09	105.539,91	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-282.039,74	-355.587,00		-242.944,05	112.642,95	-32.337,66
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-231.672,96	-355.068,00		-195.028,46	160.039,54	-32.337,66
230	22. außerordentliche Erträge	-31,00					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	-31,00					
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-231.703,96	-355.068,00		-195.028,46	160.039,54	-32.337,66
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.195,08	-447.120,00		-320.650,26	126.469,74	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390.195,08	-447.120,00		-320.650,26	126.469,74	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.899,04	-802.188,00		-515.678,72	286.509,28	-32.337,66

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404500 Förderschule G

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50.766,46			48.030,64	48.030,64	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.766,46			48.030,64	48.030,64	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-91.778,81	-93.597,00		-101.621,02	-8.024,02	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-83.430,35	-74.100,00		-70.310,39	3.789,61	-32.337,66
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-295,00			-295,00	-295,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.932,06	-157.500,00		-53.429,66	104.070,34	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.436,22	-325.197,00		-225.656,07	99.540,93	-32.337,66
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.669,76	-325.197,00		-177.625,43	147.571,57	-32.337,66
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.400,00			11.400,00	-64.936,27
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-11.400,00			11.400,00	-64.936,27
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.400,00			11.400,00	-64.936,27
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-202.669,76	-336.597,00		-177.625,43	158.971,57	-97.273,93
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9404500 Förderschule G

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-202.669,76	-336.597,00		-177.625,43	158.971,57	-97.273,93

Investitionen 2020

Kostenstelle 9404500 Förderschule G

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV09.0084 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-4.136,27		-4.136,27
INV17.0014 Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses		-50.000,00		-50.000,00
INV19-4023 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-10.800,00		-10.800,00
INV20-4023 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-11.400,00		-11.400,00

Teilergebnisrechnung 2020 **Kostenstelle 9500000 Soziales und Teilhabe**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.680.491,92	18.244.600,00		26.231.265,45	7.986.665,45	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389,05	389,00		1.042,11	653,11	
040	4. sonstige Transfererträge	5.552.355,90	2.044.000,00		2.846.401,33	802.401,33	
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	3.881,00	5.000,00		4.277,00	-723,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte		1.200,00			-1.200,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.581.624,55	81.508.708,00		84.989.263,57	3.480.555,57	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00		4,85	-495,15	
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	41.337,90	1.000,00		41.266,95	40.266,95	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	105.860.080,32	101.805.397,00		114.113.521,26	12.308.124,26	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-3.788.392,91	-4.338.325,00		-5.266.897,21	-928.572,21	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.561,10	-85.600,00		-28.561,09	57.038,91	
160	16. Abschreibungen	-135.878,49	-961,00		-127.326,11	-126.365,11	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-93.284.253,15	-91.733.300,00		-94.921.902,63	-3.188.602,63	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.567.367,55	-41.669.900,00		-38.955.100,69	2.714.799,31	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-135.816.453,20	-137.828.086,00		-139.299.787,73	-1.471.701,73	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.956.372,88	-36.022.689,00		-25.186.266,47	10.836.422,53	
230	22. außerordentliche Erträge	-3.671,75					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	-3.671,75					
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-29.960.044,63	-36.022.689,00		-25.186.266,47	10.836.422,53	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.089.139,08	-1.875.059,58		-1.425.868,49	449.191,09	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.089.139,08	-1.875.059,58		-1.425.868,49	449.191,09	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.049.183,71	-37.897.748,58		-26.612.134,96	11.285.613,62	

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9500000 Soziales und Teilhabe**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.685.551,44	18.244.600,00		26.235.987,00	7.991.387,00	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	5.633.452,79	2.044.000,00		2.810.255,44	766.255,44	
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	3.426,00	5.000,00		4.669,00	-331,00	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		1.200,00			-1.200,00	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83.385.569,19	81.508.708,00		82.314.198,97	805.490,97	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00		4,85	-495,15	
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000,00			-1.000,00	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.708.999,42	101.805.008,00		111.365.115,26	9.560.107,26	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-3.788.532,99	-4.338.325,00		-5.266.897,21	-928.572,21	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-41.664,95	-85.600,00		-28.140,39	57.459,61	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-92.973.510,09	-91.733.300,00		-95.877.848,16	-4.144.548,16	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.333.161,78	-41.669.900,00		-39.218.374,18	2.451.525,82	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.136.869,81	-137.827.125,00		-140.391.259,94	-2.564.134,94	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.427.870,39	-36.022.117,00		-29.026.144,68	6.995.972,32	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000,00			8.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-8.000,00			8.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00			8.000,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-29.427.870,39	-36.030.117,00		-29.026.144,68	7.003.972,32	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9500000 Soziales und Teilhabe

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-29.427.870,39	-36.030.117,00		-29.026.144,68	7.003.972,32	

Investitionen 2020
Kostenstelle 9500000 Soziales und Teilhabe

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV20-5001 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-8.000,00		-8.000,00

Teilergebnisrechnung 2020 **Kostenstelle 9510000 Jugend und Familie**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.064.258,79	3.525.000,00		1.182.737,98	-2.342.262,02	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.332,22	15.023,00		12.880,04	-2.142,96	
040	4. sonstige Transfererträge	1.731.742,46	2.320.900,00		3.161.466,27	840.566,27	
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	75.731,93	107.028,00		6.434,00	-100.594,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.271,53	28.192,00		-27,80	-28.219,80	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.835.013,57	6.713.855,00		6.578.547,47	-135.307,53	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.143.992,15			4.602,76	4.602,76	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.866.342,65	12.709.998,00		10.946.640,72	-1.763.357,28	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-5.376.572,34	-5.986.874,00		-5.593.749,32	393.124,68	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.665,44	-448.791,00		-117.036,65	331.754,35	
160	16. Abschreibungen	-246.553,06	-461.890,00		-766.270,81	-304.380,81	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-44.316.015,39	-50.276.256,00		-43.215.483,85	7.060.772,15	-12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.447.845,44	-6.598.605,00		-6.667.837,97	-69.232,97	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.872.651,67	-63.772.416,00		-56.360.378,60	7.412.037,40	-12.000,00
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-45.006.309,02	-51.062.418,00		-45.413.737,88	5.648.680,12	-12.000,00
230	22. außerordentliche Erträge	11.274,01			-7.982,67	-7.982,67	
240	23. außerordentliche Aufwendungen				-932,70	-932,70	
270	24. außerordentliches Ergebnis	11.274,01			-8.915,37	-8.915,37	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-44.995.035,01	-51.062.418,00		-45.422.653,25	5.639.764,75	-12.000,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134.021,18	-2.120.761,00		-2.551.224,63	-430.463,63	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134.021,18	-2.120.761,00		-2.551.224,63	-430.463,63	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.129.056,19	-53.183.179,00		-47.973.877,88	5.209.301,12	-12.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9510000 Jugend und Familie**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.864.781,39	3.525.000,00		1.858.325,35	-1.666.674,65	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.265.134,48	2.320.900,00		1.978.876,87	-342.023,13	
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	73.975,38	107.028,00		8.216,25	-98.811,75	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.349,67	28.192,00			-28.192,00	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.813.170,77	6.713.855,00		5.931.949,34	-781.905,66	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				234,78	234,78	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.018.411,69	12.694.975,00		9.777.602,59	-2.917.372,41	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-5.358.481,16	-5.986.874,00		-5.611.840,50	375.033,50	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-458.991,83	-448.791,00		-133.885,45	314.905,55	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-44.588.287,76	-50.276.256,00		-43.511.432,15	6.764.823,85	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.081.622,04	-6.598.605,00		-6.642.918,86	-44.313,86	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.487.382,79	-63.310.526,00		-55.900.076,96	7.410.449,04	-12.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.468.971,10	-50.615.551,00		-46.122.474,37	4.493.076,63	-12.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.409,88	30.000,00			-30.000,00	
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.409,88	30.000,00			-30.000,00	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.790,84	-45.000,00			45.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-381.689,88	-1.885.040,00		-301.400,00	1.583.640,00	-487.420,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-401.480,72	-1.930.040,00		-301.400,00	1.628.640,00	-487.420,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.070,84	-1.900.040,00		-301.400,00	1.598.640,00	-487.420,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-45.821.041,94	-52.515.591,00		-46.423.874,37	6.091.716,63	-499.420,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9510000 Jugend und Familie

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-45.821.041,94	-52.515.591,00		-46.423.874,37	6.091.716,63	-499.420,00

Investitionen 2020

Kostenstelle 9510000 Jugend und Familie

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV09.0182 SOPO Zuschuss Tagespflege	34.863,13			
INV19-5101 Zuweisung für Ü 3 Plätze	-332.280,00	-487.420,00	-301.400,00	-186.020,00
INV20-5101 Zuweisung für Ü 3 Plätze		-869.040,00		-869.040,00
INV20-5102 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-35.000,00		-35.000,00
INV20-5104 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-5.000,00		-5.000,00
INV20-5105 Zuschuss Tagespflege		-30.000,00		-30.000,00
INV20-5106 SOPO Zuschuss Tagespflege		30.000,00		30.000,00
INV20-5108 Zuweisung für U 3 Plätze Krippenförderung		-980.000,00		-980.000,00
INV20-5110 Zuschüsse an Vereine		-6.000,00		-6.000,00

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9530000 Gesundheit

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	170.721,59	183.200,00		155.848,59	-27.351,41	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	102.829,63	87.500,00		43.175,84	-44.324,16	
060	6. privatrechtliche Entgelte	690,00	1.000,00		930,00	-70,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.227,61	3.500,00		1.272,40	-2.227,60	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	162,00			134,70	134,70	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	281.630,83	275.200,00		201.361,53	-73.838,47	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-2.455.051,27	-2.814.947,00		-2.548.428,01	266.518,99	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.603,93	-100.600,00		-77.516,68	23.083,32	
160	16. Abschreibungen	-4.777,88	-4.612,00		-5.139,36	-527,36	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-772.278,18	-834.400,00		-777.867,61	56.532,39	-20.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.722,08	-11.400,00		-106.850,65	-95.450,65	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.293.433,34	-3.765.959,00		-3.515.802,31	250.156,69	-20.000,00
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.011.802,51	-3.490.759,00		-3.314.440,78	176.318,22	-20.000,00
230	22. außerordentliche Erträge				12.000,00	12.000,00	
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis				12.000,00	12.000,00	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.011.802,51	-3.490.759,00		-3.302.440,78	188.318,22	-20.000,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964.481,60	-1.239.640,00		-1.300.537,00	-60.897,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-964.481,60	-1.239.640,00		-1.300.537,00	-60.897,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.976.284,11	-4.730.399,00		-4.602.977,78	127.421,22	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9530000 Gesundheit

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	170.721,59	183.200,00		155.848,59	-27.351,41	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	104.894,93	87.500,00		39.341,06	-48.158,94	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	690,00	1.000,00		930,00	-70,00	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.023,31	3.500,00		1.476,70	-2.023,30	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.329,83	275.200,00		197.596,35	-77.603,65	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.455.501,27	-2.814.947,00		-2.528.766,01	286.180,99	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-49.625,65	-100.600,00		-88.825,44	11.774,56	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-823.278,18	-834.400,00		-784.867,61	49.532,39	-20.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.565,71	-11.400,00		-97.766,11	-86.366,11	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.335.970,81	-3.761.347,00		-3.500.225,17	261.121,83	-20.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052.640,98	-3.486.147,00		-3.302.628,82	183.518,18	-20.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.587,71	-15.000,00		-6.241,03	8.758,97	-17.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.587,71	-15.000,00		-6.241,03	8.758,97	-17.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.587,71	-15.000,00		-6.241,03	8.758,97	-17.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.069.228,69	-3.501.147,00		-3.308.869,85	192.277,15	-37.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9530000 Gesundheit

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.069.228,69	-3.501.147,00		-3.308.869,85	192.277,15	-37.000,00

Investitionen 2020

Kostenstelle 9530000 Gesundheit

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV19-5301 Erwerb von Verm.ggst. Gesundheitspflege	-10.331,05	-7.000,00		-7.000,00
INV19-5302 Erwerb von Vermögensgegenständen		-10.000,00		-10.000,00
INV20-5301 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-15.000,00	-6.241,03	-8.758,97

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9610000 Planung, Klimaschutz und Kultur

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00		7.700,00		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039,96	1.040,00		1.039,96	-0,04	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	250,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.934,00	124.000,00		120.190,45	-3.809,55	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.195,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	156.118,96	132.740,00		128.930,41	-3.809,59	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-727.778,85	-767.901,00		-776.782,63	-8.881,63	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.997,17	-212.995,00		-149.066,87	63.928,13	
160	16. Abschreibungen	-10.181,04	-11.206,00		-9.956,05	1.249,95	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-81.027,10	-135.000,00		-104.224,07	30.775,93	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514,11	-41.305,00		-7.575,38	33.729,62	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-973.498,27	-1.168.407,00		-1.047.605,00	120.802,00	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-817.379,31	-1.035.667,00		-918.674,59	116.992,41	
230	22. außerordentliche Erträge	3.713,00					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	3.713,00					
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-813.666,31	-1.035.667,00		-918.674,59	116.992,41	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.880,00	-344.898,00		-384.931,00	-40.033,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.880,00	-344.898,00		-384.931,00	-40.033,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.546,31	-1.380.565,00		-1.303.605,59	76.959,41	

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9610000 Planung, Klimaschutz und Kultur

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.950,00	7.700,00		8.450,00	750,00	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	250,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	145.934,00	124.000,00		118.501,00	-5.499,00	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.134,00	131.700,00		126.951,00	-4.749,00	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-727.778,85	-767.901,00		-776.782,63	-8.881,63	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-161.268,20	-212.995,00		-146.846,32	66.148,68	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-89.113,59	-135.000,00		-132.246,07	2.753,93	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.425,20	-41.305,00		-7.575,38	33.729,62	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.585,84	-1.157.201,00		-1.063.450,40	93.750,60	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.451,84	-1.025.501,00		-936.499,40	89.001,60	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00			20.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000,00			20.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			20.000,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-835.451,84	-1.045.501,00		-936.499,40	109.001,60	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9610000 Planung, Klimaschutz und Kultur

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-835.451,84	-1.045.501,00		-936.499,40	109.001,60	

Investitionen 2020
Kostenstelle 9610000 Planung, Klimaschutz und Kultur

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV20-6102 Anschaffung f. Geografisches Informationssystem		-20.000,00		-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9630000 Bauen und Wohnen

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	48.000,00	48.000,00		48.000,00		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.660.280,85	1.644.000,00		2.055.206,98	411.206,98	
060	6. privatrechtliche Entgelte	571,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.488,00	135.988,00		75.891,00	-60.097,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.999,01	2.800,00		2.833,01	33,01	
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23.372,00			33.000,00	33.000,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.810.710,86	1.830.788,00		2.214.930,99	384.142,99	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.409.772,90	-1.582.340,00		-1.433.814,33	148.525,67	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.914,39	-390.500,00		-480.077,99	-89.577,99	
160	16. Abschreibungen	-69,50			-120,00	-120,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.801,25	-111.500,00		-89.996,97	21.503,03	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.892.558,04	-2.084.340,00		-2.004.009,29	80.330,71	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-81.847,18	-253.552,00		210.921,70	464.473,70	
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-81.847,18	-253.552,00		210.921,70	464.473,70	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.064,39	-908.969,20		-503.224,92	405.744,28	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582.064,39	-908.969,20		-503.224,92	405.744,28	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.911,57	-1.162.521,20		-292.303,22	870.217,98	

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9630000 Bauen und Wohnen**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.000,00	48.000,00		48.000,00		
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.647.088,26	1.644.000,00		1.984.118,03	340.118,03	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	571,00					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.488,00	135.988,00		75.869,00	-60.119,00	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.039,59	2.800,00		2.875,44	75,44	
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.250,00			1.511,00	1.511,00	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.436,85	1.830.788,00		2.112.373,47	281.585,47	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.409.772,90	-1.582.340,00		-1.433.814,33	148.525,67	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-387.972,58	-390.500,00		-502.963,19	-112.463,19	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.125,25	-111.500,00		-90.922,57	20.577,43	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.868.870,73	-2.084.340,00		-2.027.700,09	56.639,91	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.433,88	-253.552,00		84.673,38	338.225,38	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.607,21	3.770,00		3.771,36	1,36	
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.607,21	3.770,00		3.771,36	1,36	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.607,21	3.770,00		3.771,36	1,36	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-72.826,67	-249.782,00		88.444,74	338.226,74	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9630000 Bauen und Wohnen

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-72.826,67	-249.782,00		88.444,74	338.226,74	

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9650000 Gebäudewirtschaft

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.045.789,77	997.676,00		1.046.770,65	49.094,65	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	13.342,82	9.200,00		20.735,71	11.535,71	
060	6. privatrechtliche Entgelte	360.087,25	330.000,00		342.218,57	12.218,57	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.672,30	33.900,00		47.410,41	13.510,41	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	129.741,00			204.323,80	204.323,80	
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	20.000,00			570,76	570,76	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.669.633,14	1.370.776,00		1.662.029,90	291.253,90	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-816.061,88	-882.139,00		-916.692,79	-34.553,79	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.552.098,75	-6.592.200,00		-6.590.456,30	1.743,70	-68.938,25
160	16. Abschreibungen	-2.639.327,83	-2.881.875,00		-2.709.817,10	172.057,90	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.508,61	-154.000,00		-290.651,11	-136.651,11	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.502.997,07	-10.510.214,00		-10.507.617,30	2.596,70	-68.938,25
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.833.363,93	-9.139.438,00		-8.845.587,40	293.850,60	-68.938,25
230	22. außerordentliche Erträge	101.951,68			202.190,23	202.190,23	
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-11.001,74					
270	24. außerordentliches Ergebnis	90.949,94			202.190,23	202.190,23	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-8.742.413,99	-9.139.438,00		-8.643.397,17	496.040,83	-68.938,25
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.519.595,89	9.000.510,58		7.974.057,34	-1.026.453,24	
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.226,73	-8.837,00		-196.468,00	-187.631,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.488.369,16	8.991.673,58		7.777.589,34	-1.214.084,24	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.044,83	-147.764,42		-865.807,83	-718.043,41	-68.938,25

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9650000 Gebäudewirtschaft**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	13.582,82	9.200,00		20.435,71	11.235,71	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	358.566,86	330.000,00		343.146,79	13.146,79	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	87.380,35	33.900,00		68.338,89	34.438,89	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.652,12			2.980,77	2.980,77	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.182,15	373.100,00		434.902,16	61.802,16	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-816.061,88	-882.139,00		-916.692,79	-34.553,79	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.456.205,83	-6.592.200,00		-6.991.861,14	-399.661,14	-68.938,25
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-262.635,25	-154.000,00		-481.365,69	-327.365,69	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.534.902,96	-7.628.339,00		-8.389.919,62	-761.580,62	-68.938,25
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.068.720,81	-7.255.239,00		-7.955.017,46	-699.778,46	-68.938,25
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	832.089,44	1.180.000,00		2.393.163,00	1.213.163,00	
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	68.622,00			9.400,00	9.400,00	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.711,44	1.180.000,00		2.402.563,00	1.222.563,00	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-636.583,01	-150.000,00		-1.294.340,09	-1.144.340,09	-2.255.640,78
2600	26. Baumaßnahmen	-3.708.708,63	-8.697.500,00		-4.250.780,10	4.446.719,90	-6.880.111,98
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.097,06	-280.600,00		-101.268,25	179.331,75	-230.384,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.413.388,70	-9.128.100,00		-5.646.388,44	3.481.711,56	-9.366.136,76
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.512.677,26	-7.948.100,00		-3.243.825,44	4.704.274,56	-9.366.136,76
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.581.398,07	-15.203.339,00		-11.198.842,90	4.004.496,10	-9.435.075,01
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9650000 Gebäudewirtschaft

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-10.581.398,07	-15.203.339,00		-11.198.842,90	4.004.496,10	-9.435.075,01

Investitionen 2020

Kostenstelle 9650000 Gebäudewirtschaft

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV12.0012 Baukosten Verwaltungsgebäude Heckenweg 7, Stade	-15.599,00	-707.140,90	-44.784,10	-662.356,80
INV12.0015 Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	-512.500,04	-1.270.602,46	-538.739,05	-731.863,41
INV13.0024 Planungsk. Brandschutz u. Sanierung BBS Buxtehude	-71.542,65	-404.052,51	-27.025,39	-377.027,12
INV14.0018 Baukosten und bauliche Einrichtung AGG Harsefeld	-25.172,22	-35.564,27	-35.564,27	
INV14.0021 Erneuerung der Grundstücksumzäunung und Tore		-42.152,52	-42.152,52	
INV14.0022 Neubau Fahrzeughalle	-734.720,45	-432.691,10	-437.489,07	4.797,97
INV15.0020 Baukosten und bauliche Einrichtung, BBS I Stade	-40.594,11	-64.267,74	-11.431,70	-52.836,04
INV15.0022 Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade	-7.864,06	-34.333,58		-34.333,58
INV15.0027 Baukosten SM Bliederdorf		-1.070,41	-12.237,22	11.166,81
INV15.0028 Baukosten SP Drochtersen	-12.692,86	-404.334,14	-264.372,61	-139.961,53
INV16.0008 Baukosten Verwaltungsgebäude Am Sande 2, Stade	-70.083,38	-151.945,29		-151.945,29
INV16.0010 Baukosten u. bauliche Einrichtung FTZ	-53.908,46	-202.829,73	-222.515,83	19.686,10
INV16.0011 Planungskosten für den Neubau Fahrzeughalle	-54.152,92	-33.550,76	-27.283,67	-6.267,09
INV16.0014 Energet. Fassadens. Schulgeb. u. Sporthalle VLG	-328.237,64	-287.308,90	-206.761,88	-80.547,02
INV16.0015 SOPO energet. Fassadens. Schulgeb. u. Sporthalle			1.000.000,00	-1.000.000,00
INV16.0017 SOPO energet. Fenstersanierung BBS I Stade	410.831,52			
INV16.0018 Energetische Fenstersanierung BBS II Stade	-207.853,72	-238.023,11	-238.023,11	
INV16.0047 Flächenankauf Kfz-Parkplatz BBS Stade u. VLG	-21.817,34			
INV17.0015 Neubesch. v. Einr. f. den Theatersaal, BBS I Stade			-4.521,27	4.521,27
INV17.0016 Baul. Maßn. + Betriebsvorrichtungen Theatersaal	-4.159,61	-20.402,54	-20.402,54	
INV18.0002 Baukosten und bauliche Einr. Schloss Agathenburg	-58.296,64	-16.048,86	-4.266,87	-11.781,99
INV18.0019 Bau- u. Planungsk. Erw. der Förderschule Ottenbeck	-762.879,26	-572.926,57	-538.426,43	-34.500,14
INV18.0020 Grunderw. Neubau e. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv"	-605.734,61	-94.265,39	-29.444,25	-64.821,14
INV18.0022 Neub. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Planungskosten	-43.544,42	-61.463,04	-55.050,79	-6.412,25
INV18.0023 Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. außerh.ÖPP-Verf.		-250.000,00		-250.000,00
INV18.0024 Grunderwerb Rettungswache Stade		-480.000,00	-474.697,40	-5.302,60
INV18.0026 Schaffung von 6 allg. Unterrichtsräumen Athenaeum	-530.545,16	-1.250.942,23	-1.131.407,19	-119.535,04
INV18.0028 Grunderwerb Rettungswache Drochtersen		-123.773,58	-643,22	-123.130,36
INV18.0029 Baukosten Rettungswache Drochtersen	-53.039,43	-2.002.075,14	-2.075,14	-2.000.000,00
INV18.0030 Grunderwerb Rettungswache Harsefeld		-110.000,00	-101.969,52	-8.030,48

Investitionen 2020

Kostenstelle 9650000 Gebäudewirtschaft

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV18.0031 Baukosten Rettungswache Harsefeld		-2.000.000,00		-2.000.000,00
INV18.0032 Grunderwerb Rettungswache Altes Land	-9.031,06	-160.968,94	-98.000,00	-62.968,94
INV18.0033 Baukosten Rettungswache Altes Land		-2.000.000,00		-2.000.000,00
INV18.0034 Grunderwerb		-584.000,00	-580.185,70	-3.814,30
INV19-6511 Brandschutzinstandsetzung Bauteil A (KIP 2) Athe		-800.000,00	-41.019,33	-758.980,67
INV19-6513 Ersteinrichtung für Anbau Athenaeum		-60.000,00	-45.928,42	-14.071,58
INV19-6514 SOPO für eine Fördermaßnahme im Rahmen des KIP 2		1.160.000,00		1.160.000,00
INV19-6515 Sicherungs-/ Erh.maßnahmen Schlosspark Agathenburg	-2.579,68	-177.913,61	-78.119,17	-99.794,44
INV19-6518 Erwerb von Verm.gegenständen Erstausrüstung AUR	-16.658,39			
INV19-6519 Sanierung WC- Anlagen BBS Stade - Altbau KIP 2		-210.000,00	-153.324,76	-56.675,24
INV19-6521 Ersteinrichtung Erweiterung Förderschule Ottenbeck	-28.960,05	-1.389,44	-28.959,36	27.569,92
INV20-6501 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-24.200,00	-5.622,98	-18.577,02
INV20-6504 SOPO aus der KSBK für VLG			70.000,00	-70.000,00
INV20-6505 SOPO aus KSBK an AGG Harsefeld			323.000,00	-323.000,00
INV20-6506 SOPO aus KSBK an BBS Stade			36.000,00	-36.000,00
INV20-6508 SOPO aus KSBK an Gym. Athenaeum			264.000,00	-264.000,00
INV20-6519 Umsetzung von digitalen Infrastrukturmaßnahmen		-92.000,00	-53.981,59	-38.018,41
INV20-6521 Umsetzung von digitalen Infrastrukturmaßnahmen		-30.000,00	-29.318,04	-681,96
INV20-6522 SOPO Land Ums. digitale Infrastrukturmaßnahmen		20.000,00		20.000,00
INV20-6523 Umsetzung von digitalen Infrastrukturmaßnahmen		-75.000,00	-47.245,05	-27.754,95
INV20-6525 Neubau eines Weges auf dem Gelände		-28.000,00		-28.000,00
INV20-6526 Baukosten Rettungswache Stade		-2.969.000,00		-2.969.000,00

Teilergebnisrechnung 2020

Kostenstelle 9660000 Kreisstraßen

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.405.273,99	1.457.082,00		1.400.279,77	-56.802,23	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	987.577,74	1.188.300,00		950.979,16	-237.320,84	
060	6. privatrechtliche Entgelte	78.363,66	42.000,00		91.099,66	49.099,66	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.269,58	135.433,00		146.402,24	10.969,24	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.350,00					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	380.822,32			344.768,20	344.768,20	
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.482,16	2.000,00			-2.000,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.000.175,13	2.824.815,00		2.933.529,03	108.714,03	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-4.342.255,36	-4.625.296,00		-4.286.586,11	338.709,89	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.819.995,52	-4.465.268,00		-2.275.739,51	2.189.528,49	-35.000,00
160	16. Abschreibungen	-4.423.259,88	-4.732.242,00		-4.391.597,13	340.644,87	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-666,78	-666,78	
180	18. Transferaufwendungen		-3.000,00		-3.000,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.186,18	-510.050,00		-498.515,03	11.534,97	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.013.696,94	-14.335.856,00		-11.456.104,56	2.879.751,44	-35.000,00
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.013.521,81	-11.511.041,00		-8.522.575,53	2.988.465,47	-35.000,00
230	22. außerordentliche Erträge	51.341,01			100.000,00	100.000,00	
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.084,73			-5.221.404,66	-5.221.404,66	
270	24. außerordentliches Ergebnis	50.256,28			-5.121.404,66	-5.121.404,66	
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-10.963.265,53	-11.511.041,00		-13.643.980,19	-2.132.939,19	-35.000,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.123,58	-1.948.170,12		-1.148.897,49	799.272,63	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.123,58	-1.948.170,12		-1.148.897,49	799.272,63	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.540.389,11	-13.459.211,12		-14.792.877,68	-1.333.666,56	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9660000 Kreisstraßen

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	841.950,09	1.188.300,00		945.294,89	-243.005,11	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	72.426,01	42.000,00		91.722,13	49.722,13	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.959,58	135.433,00		123.092,24	-12.340,76	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,13	2.000,00			-2.000,00	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.339,81	1.367.733,00		1.160.109,26	-207.623,74	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-4.342.703,65	-4.625.296,00		-4.285.901,33	339.394,67	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.702.218,40	-4.465.268,00		-3.165.462,67	1.299.805,33	-35.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-666,78	-666,78	
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-3.000,00			3.000,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-426.563,07	-510.050,00		-497.650,48	12.399,52	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.471.485,12	-9.603.614,00		-7.949.681,26	1.653.932,74	-35.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.439.145,31	-8.235.881,00		-6.789.572,00	1.446.309,00	-35.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.670.320,55	2.845.000,00		1.655.000,00	-1.190.000,00	
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	52.710,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.723.030,55	2.845.000,00		1.655.000,00	-1.190.000,00	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.834,26	-1.613.000,00		-60.025,59	1.552.974,41	-1.345.778,79
2600	26. Baumaßnahmen	-8.683.934,18	-13.284.000,00		-6.311.320,48	6.972.679,52	-13.328.595,64
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-991.632,01	-347.000,00		-117.823,10	229.176,90	-6.785,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.738.400,45	-15.244.000,00		-6.489.169,17	8.754.830,83	-14.681.159,43
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.015.369,90	-12.399.000,00		-4.834.169,17	7.564.830,83	-14.681.159,43
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.454.515,21	-20.634.881,00		-11.623.741,17	9.011.139,83	-14.716.159,43
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9660000 Kreisstraßen

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-14.454.515,21	-20.634.881,00		-11.623.741,17	9.011.139,83	-14.716.159,43

Investitionen 2020

Kostenstelle 9660000 Kreisstraßen

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV08.0197 Baukosten K 26 Ortskernentlastungsstraße Jork	-5.245,98	-151.804,89		-151.804,89
INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude	-182.166,12	-878.054,45	-56.831,56	-821.222,89
INV08.0291 Verkauf v. Straßengelände - allgemein	1.368,99			
INV09.0157 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken	-1.299.796,44			
INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer		-3.850.000,00		-3.850.000,00
INV12.0019 Grunderwerb K40 BAB-Zubringer		-2.550.000,00		-2.550.000,00
INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer		1.608.000,00		1.608.000,00
INV15.0010 KVP L140/ K26 (OU Jork)	-6.778,90			
INV15.0019 SoPo Gemeinde Radweg K12 (B495/K27)	115.000,00			
INV17.0001 K 51 - Neubau Geh-/Radweg u. Entwässerung	-1.768.838,85	-1.731.133,88	-988.241,37	-742.892,51
INV17.0002 SOPO Land K 51 OD Dammhausen	200.000,00		400.000,00	-400.000,00
INV17.0006 K 53 - Neubau Radweg	-131.707,93	-40.000,00	-245,98	-39.754,02
INV19-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-6.785,00	-4.466,06	-2.318,94
INV19-6605 Bau- u. Planungskosten K01 OD Fredenbeck	-1.814.821,81	-5.101.474,30	-2.667.711,28	-2.433.763,02
INV19-6606 Grunderw.kosten Ausbau K01 OD Fredenbeck	-20.764,45	-60.000,00	-34.088,17	-25.911,83
INV19-6608 SOPO Zuweisung Land Ausbau K01 OD Fredenbeck	375.000,00		1.050.000,00	-1.050.000,00
INV19-6609 Bau- u. Planungskosten Radweg K52 Goldbeck-Nindorf	-534.795,79	-68.817,24	-68.817,24	
INV19-6610 Grunderw.kosten Neubau Radweg K52 Goldbeck-Nindorf	-22.799,35	-173.587,62	-4.181,24	-169.406,38
INV19-6612 SOPO Zuweisung Land Radweg K52 Goldbeck-Nindorf	300.000,00			
INV19-6613 Bau- u. Planungskosten Radweg K26 Jork	-354.481,30	-241.267,74	-279.921,16	38.653,42
INV19-6614 Grunderwerbskosten Radweg K26 Jork		-196,00		-196,00
INV19-6616 SOPO Zuweisung Land Radweg K26 Jork	125.000,00		125.000,00	-125.000,00
INV19-6617 Bau- u. Planungskosten Radweg K75 Ahlerstedt	-514.801,43	-212.198,57	-116.942,30	-95.256,27
INV19-6618 Grunderwerbskosten K75 Ahlerstedt-Ahrensmoor		-50.000,00	-19.365,98	-30.634,02
INV19-6620 SOPO Zuweisung Land Radweg K75 Ahlerstedt	295.000,00			
INV19-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken	-1.450.510,49	-5.212.465,81	-1.739.580,78	-3.472.885,03
INV20-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-10.000,00		-10.000,00
INV20-6603 Beschaffungen Fahrzeuge		-330.000,00	-112.583,36	-217.416,64
INV20-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken		-8.000.000,00		-8.000.000,00
INV20-6622 Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen		-10.000,00		-10.000,00
INV20-6625 Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch		-650.000,00		-650.000,00

Investitionen 2020

Kostenstelle 9660000 Kreisstraßen

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV20-6626 SOPO Land Radweg 53		333.000,00		333.000,00
INV20-6627 SOPO Flecken Harsefeld Radweg K 53		168.000,00		168.000,00
INV20-6628 SOPO Gem. Sauensiek Radweg K 53		202.000,00		202.000,00
INV20-6629 Grunderwerb Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch		-53.000,00		-53.000,00
INV20-6630 Radweg K 77 Klein Hollenbeck		-484.000,00	-389.045,44	-94.954,56
INV20-6631 SOPO Land Radweg K 77		292.000,00	80.000,00	212.000,00
INV20-6632 SOPO Flecken Harsefeld Radweg K 77		242.000,00		242.000,00
INV20-6633 Grunderwerb Radweg K 77		-50.000,00	-1.174,72	-48.825,28

Teilergebnisrechnung 2020 **Kostenstelle 9670000 Naturschutz**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		3.500,00			-3.500,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	58.287,10	58.000,00		51.040,99	-6.959,01	
060	6. privatrechtliche Entgelte	70.788,95	27.000,00		28.231,78	1.231,78	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.942,59	166.524,00		157.139,12	-9.384,88	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	2.500,00		3.000,00	500,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	336.018,64	257.524,00		239.411,89	-18.112,11	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-962.018,68	-1.016.609,00		-1.059.325,52	-42.716,52	
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.102,16	-322.200,00		-99.401,39	222.798,61	-20.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.435,61	-1.527,00		-1.339,60	187,40	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-169,00					
180	18. Transferaufwendungen	-92.788,77	-60.565,00		-79.865,42	-19.300,42	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.916,34	-9.400,00		-10.222,67	-822,67	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.254.430,56	-1.410.301,00		-1.250.154,60	160.146,40	-20.000,00
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-918.411,92	-1.152.777,00		-1.010.742,71	142.034,29	-20.000,00
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-918.411,92	-1.152.777,00		-1.010.742,71	142.034,29	-20.000,00
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.348,13	-525.814,93		-447.358,21	78.456,72	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.348,13	-525.814,93		-447.358,21	78.456,72	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.368.760,05	-1.678.591,93		-1.458.100,92	220.491,01	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9670000 Naturschutz

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.500,00			-3.500,00	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	56.435,29	58.000,00		52.206,18	-5.793,82	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	70.788,95	27.000,00		27.943,24	943,24	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	222.702,43	166.524,00		157.139,12	-9.384,88	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.611,31	2.500,00		3.613,85	1.113,85	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.537,98	257.524,00		240.902,39	-16.621,61	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-962.018,68	-1.016.609,00		-1.059.325,52	-42.716,52	
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-138.117,68	-322.200,00		-141.430,65	180.769,35	-20.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-169,00					
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-92.788,77	-60.565,00		-79.865,42	-19.300,42	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.527,59	-9.400,00		-10.851,70	-1.451,70	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.621,72	-1.408.774,00		-1.291.473,29	117.300,71	-20.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.083,74	-1.151.250,00		-1.050.570,90	100.679,10	-20.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00			3.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.000,00			3.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			3.000,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-843.083,74	-1.154.250,00		-1.050.570,90	103.679,10	-20.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9670000 Naturschutz

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-843.083,74	-1.154.250,00		-1.050.570,90	103.679,10	-20.000,00

Investitionen 2020
Kostenstelle 9670000 Naturschutz

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV20-6701 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-3.000,00		-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2020
Kostenstelle 9671000 Naturschutzfonds

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.752,68	4.352,00		4.352,26	0,26	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400,00			-400,00	
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		619.900,00			-619.900,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.752,68	624.652,00		4.352,26	-620.299,74	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-612.400,00			612.400,00	
160	16. Abschreibungen	-4.752,68	-6.227,00		-4.352,25	1.874,75	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-400,00			400,00	
180	18. Transferaufwendungen		-7.500,00			7.500,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.752,68	-626.527,00		-4.352,25	622.174,75	
220	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		-1.875,00		0,01	1.875,01	
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)		-1.875,00		0,01	1.875,01	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.846,00		-2.975,00	32.871,00	
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.846,00		-2.975,00	32.871,00	
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-37.721,00		-2.974,99	34.746,01	

Teilfinanzrechnung 2020 **Kostenstelle 9671000 Naturschutzfonds**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		400,00			-400,00	
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86,28			47,25	47,25	
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,28	400,00		47,25	-352,75	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-126.517,57	-612.400,00		-152.391,41	460.008,59	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-400,00			400,00	
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-108.998,78	-7.500,00		-41.128,45	-33.628,45	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.663,19			-1.231,30	-1.231,30	
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.179,54	-620.300,00		-194.751,16	425.548,84	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.093,26	-619.900,00		-194.703,91	425.196,09	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.989,50	2.707.127,40		471.392,61	-2.235.734,79	
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen				760,50	760,50	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.989,50	2.707.127,40		472.153,11	-2.234.974,29	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-291.654,18	-2.697.127,40		-144.138,08	2.552.989,32	-3.297.799,82
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.231,51	-10.000,00			10.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-296.885,69	-2.707.127,40		-144.138,08	2.562.989,32	-3.297.799,82
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.896,19			328.015,03	328.015,03	-3.297.799,82
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-327.989,45	-619.900,00		133.311,12	753.211,12	-3.297.799,82
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2020
Kostenstelle 9671000 Naturschutzfonds

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis 2020	mehr(+)/ weniger(-)	Ermächti- gungen aus Vorjahren
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-327.989,45	-619.900,00		133.311,12	753.211,12	-3.297.799,82

Investitionen 2020

Kostenstelle 9671000 Naturschutzfonds

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2020	mehr/weniger
INV20-6702 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-10.000,00		-10.000,00
INV20-6703 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten		-5.994.927,22	-138.099,18	-5.856.828,04
INV20-6704 SOPO Grunderwerb und Rücklage		2.707.127,40		2.707.127,40

2. Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2020

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	72.569.285,74	74.794.987,37	1.	Nettoposition	224.714.523,46	254.059.590,70
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basisreinvermögen	58.356.087,32	63.170.354,15
1.2	Lizenzen	672.534,77	754.133,89	1.1.1	Reinvermögen	58.356.087,32	63.170.354,15
1.3	Ähnliche Rechte	1.237,87	1.237,87	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	67.226.021,53	73.679.818,57	1.2	Rücklagen	71.334.052,38	87.525.130,38
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.594.830,27	49.958.144,84
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	4.669.491,57	359.797,04	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	242.204,17
2.	Sachvermögen	247.771.870,94	254.341.061,17	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuw. f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.616.299,58	7.754.809,98	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	42.739.222,11	37.324.781,37
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.955.096,26	124.275.453,82	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	96.314.039,79	95.994.906,89	1.3	Jahresergebnis	21.605.518,74	30.194.201,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	197.038,31	189.447,03	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	168.521,50	168.521,50	1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 (4) S. 1 Nr. 1 NKomVG, auch i.V.m. § 182 (5) NKomVG	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.238.247,53	4.063.235,87	1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.825.684,19	8.547.110,40	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	21.605.518,74	30.194.201,21
2.8	Vorräte	274.902,97	299.503,06	1.4	Sonderposten	(-1.033.318,02)	(-2.591.151,85)
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.182.040,81	13.048.072,62	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	73.418.865,02	73.169.904,96
3.	Finanzvermögen	75.888.438,50	72.792.753,10	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	68.330.717,77	69.124.634,01
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.516.707,65	8.516.707,65	1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	24.622.075,23	24.622.075,23	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	859.025,72	859.025,72	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.018.756,67	3.986.854,97
3.4	Ausleihungen	31.160.974,45	20.352.237,33	1.4.6	Sonstige Sonderposten	69.390,58	58.415,98
3.5	Wertpapiere	44.070,64	47.246,94	2.	Schulden	113.543.880,03	99.664.872,75
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.130.597,09	8.555.476,65	2.1	Geldschulden	75.684.266,86	62.481.039,75
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.090.591,01	4.195.398,22	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	292.083,56	5.433.385,59	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.684.266,86	62.481.039,75
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	172.313,15	211.199,77	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	14.823.323,84	26.665.175,96	2.1.4	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 (7) S. 1 NKomVG	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.973.403,83	11.305.262,24	2.1.4.1	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
				2.1.4.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	27.769.440,96	26.156.215,30
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.892.653,61	7.885.065,60
				2.4	Transferverbindlichkeiten	4.840.230,78	1.499.765,38
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.983.556,01	529.971,44
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	792.303,98	822.390,80
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	63.900,00	141.792,18
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	470,79	5.610,96
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.357.287,82	1.642.786,72
				2.5.1	Durchlaufende Posten	1.113.039,46	1.438.138,55
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.734,32	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	435.798,67	448.574,60
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	675.506,47	989.563,95
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	244.248,36	204.648,17
				3.	Rückstellungen	80.215.458,69	85.402.864,86
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	68.586.172,45	71.428.021,43
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	59.433.425,00	61.629.009,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	9.152.747,45	9.799.012,43
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.412.331,14	1.598.845,61
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.696.484,17	3.115.288,97
				3.4	Rückst. f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückst. i. Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	34.992,06	34.992,06
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	151.563,17	105.820,53
				3.8	Andere Rückstellungen	5.333.915,70	9.119.896,26
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.552.460,67	771.911,53
Bilanzsumme		421.026.322,85	439.899.239,84	Bilanzsumme		421.026.322,85	439.899.239,84

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
1.	Haushaltsreste
	Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt (sh. Ziffer 1.3.2)
	Ermächtigungen für Investitionen
	Ermächtigungen für Investitionen aus der Naturschutzrücklage
2.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
3.	Bürgschaften
4.	Stundungen über den 31.12.2020 hinaus
Summe der Vorbelastungen	

2.591.151,85 €
58.179.089,45 €
3.277.316,81 €
0,00 €
5.662.838,30 €
436.654,16 €
70.147.050,57 €

Stade, den 05.02.2025

Der Landrat

3. Anhang zum Jahresabschluss

3.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die einzelnen Bilanzpositionen werden dargestellt, wenn sich Bewegungen für das Rechnungsjahr ergeben haben. Sofern Veränderungen oder anderweitige erläuterungsbedürftige Sachverhalte vorliegen, erfolgen diese bei der jeweiligen Bilanzposition.

3.2. Rechtliche Grundlagen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich werden für die rückständigen Jahresabschlüsse die zum Zeitpunkt der Erstellung des jeweiligen Abschlusses gültigen Konten- und Produktrahmen sowie Haushaltsmuster verwendet. Mit den Jahresabschlussarbeiten 2020 wurde im Jahr 2024 begonnen, so dass die zu diesem Zeitpunkt gültigen Vorgaben Anwendung fanden. Eine Ausnahme stellen die Änderungen zum Cashpooling im Kontenrahmen 2024 dar. Diese Änderungen wurden für den Jahresabschluss 2020 nicht umgesetzt.

Der Kontenrahmen 2024 sieht die Sachkonten 1653* für Forderungen aus der Vergabe von Liquiditätskrediten (kein Cashpool) und die die Sachkonten 1654* für Forderungen des Cashpool-Führers gegenüber entnehmenden Einheiten (Cashpool) vor. Im Kontenplan des Landkreises werden auf den Sachkonten 1654* allerdings die Forderungen aus der Vergabe von Liquiditätskrediten gegenüber dem Jugendhaus am Vorwerk (kein Cashpool) ausgewiesen, weil der Kontenrahmen diese Zuordnung in der Vergangenheit entsprechend vorsah. Eine rückwirkende Umschlüsselung der Buchungen auf die Sachkonten 1653* wäre daher für das Rechnungsjahr 2020 nicht korrekt. Der Ausweis unter der Bilanzposition A.3.9 bleibt von der Änderung der Sachkonten unberührt. Da das Jugendhaus am Vorwerk zum 01.01.2021 wieder in den Kernhaushalt des Landkreises eingegliedert wurde, werden ab dem Rechnungsjahr 2021 keine neuen Liquiditätskredite für das Jugendhaus auf den Sachkonten 1654* gebucht.

Im Rhythmus von 4 Jahren erfolgt eine körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Sachvermögens, um eine Bestätigung der jährlich durchgeführten Buch- und Beleginventur zu erhalten. Die für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene körperliche Inventur konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung sowie der daraus resultierenden Belastung der gesamten Kreisverwaltung nicht durchgeführt werden. Die körperliche Bestandsaufnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 nachgeholt. Die Fortführung der Bestände wurde durch eine Buch- und Beleginventur zum 31.12.2020 sichergestellt.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt festgestellten Ergebnisse einer Stichprobenkontrolle des Infrastrukturvermögens im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 haben Anlass dazu gegeben, alle bilanzierten Straßengrundstücke im Haushaltsjahr 2024 auf Aktualität zu überprüfen und bei Bedarf zu korrigieren. Die Überprüfung wurde zwischenzeitlich auf alle weiteren bilanzierten Grundstücke ausgeweitet. Die Korrekturarbeiten werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen.

Die Ermittlung der aktivierbaren Eigenleistungen erfolgte bisher unter Zuhilfenahme der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Da die angewendeten Honorarsätze

Kosten beinhalten, die beim Einsatz eigenen Personals nicht anfallen (z. B. Kosten für Wagnis und Gewinn), fällt die Berechnung der Eigenleistungen nach dem HOAI-Tarif höher aus, als eine Berechnung auf Grundlage der tatsächlich aufgewendeten Stunden. Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung dürfen die Eigenleistungen jedoch nicht höher sein, als die tatsächlich entstandenen internen Kosten. Aus diesem Grund wurde die Verfahrensweise zur Ermittlung der aktivierbaren Eigenleistungen im Jahr 2021 neu geregelt. Künftig werden für investive Hochbau- und Straßenbaumaßnahmen jährlich die verwaltungsseitig aufgewendeten Stunden maßnahmenbezogen ermittelt und mit dem durchschnittlichen KGSt-Stundensatz der eingesetzten Mitarbeitenden multipliziert. Die Eigenleistungen für investive Hochbaumaßnahmen wurden erstmalig für den Jahresabschluss 2020 nach diesem Verfahren ermittelt, die Eigenleistungen für investive Straßenbaumaßnahmen erstmalig für den Jahresabschluss 2021.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 30.194.201,21 € ab. Das Jahresergebnis konnte gegenüber der Planung in Höhe von 996.877 € um 29.197.324,21 € verbessert werden.

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Für das Rechnungsjahr 2020 sind in der Gesamtergebnisrechnung ordentliche Erträge in Höhe von 354.679.833,29 € zu verzeichnen. Damit lagen die ordentlichen Erträge um 21.661.104,29 € über dem Planansatz in Höhe von 333.018.729 €. Gleichzeitig sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 319.333.700,98 € entstanden. Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 332.021.852 € fallen die Aufwendungen um 12.688.151,02 € niedriger aus. Das in der Planung ausgewiesene ordentliche Ergebnis in Höhe von 996.877 € konnte um 34.349.255,31 € verbessert werden auf 35.346.132,31 €.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Rechnungsjahr 2020 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 390.561,72 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.542.492,82 € gebucht. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Defizit in Höhe von 5.151.931,10 € ab.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Auflösungen von Rückstellungen sowie der Zuschreibung des Jahresüberschusses der Wachstumsinitiative Süderelbe AG (3.176,30 €) zusammen.

Nach § 139 Abs. 1 NKomVG in Verbindung mit § 6 der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) war der im Rechnungsjahr 2018 entstandene Fehlbetrag des Regiebetriebes Abfallwirtschaft unverzüglich durch den Kernhaushalt auszugleichen, da auch die zwei Folgejahre mit Fehlbeträgen abschlossen. Der Ausgleich des Fehlbetrages 2018 in Höhe von 2.921.404,66 € sowie die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 2,3 Mio. € für die prognostizierten Fehlbeträge 2019 und 2020 stellen die größten Positionen der außerordentlichen Aufwendungen dar.

Außerdem waren die Kosten für die Errichtung und den Betrieb eines Impfzentrums im Rahmen der COVID-19-Pandemie gemäß Rundschreiben Nr. 4/2020 des LSN als „Aufwendungen in Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen“ als außerordentliche Aufwendungen auf dem Sachkonto 5111000 zu buchen, da diese

Aufwendungen im Sinne der Definition des § 60 Nr. 6 KomHKVO als außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommunen angefallen galten. Im Jahr 2020 sind für die Miete des als Impfzentrum genutzten Gebäudes sowie dessen Einrichtung und Ausstattung wie z. B. Bau der Impfkabinen, Elektroarbeiten, Videoüberwachung, Mobiliar, Büromaterial und Schutzausrüstung Aufwendungen in Höhe von 315.919,93 € entstanden.

4.1. Ergebnisabweichungen zum Planansatz

Auf Grundlage der Gesamtergebnisrechnung stellen sich die Ergebnisabweichungen zum geplanten Ansatz - unterteilt nach den Ergebnisgliederungscodes (mit Ausnahme der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, da diese nicht geplant werden) - wie folgt dar:

Gesamtergebnisrechnung 2020				
Ergebnisgliederungscode	Summe Planbetrag	Summe Istbetrag	Differenz	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.000 €	3.834.585 €	140.585 €	
020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.886.549 €	215.418.177 €	16.531.628 €	
030 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.963.642 €	4.976.643 €	-986.999 €	
040 sonstige Transfererträge	4.364.900 €	6.007.868 €	1.642.968 €	
050 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.493.638 €	22.723.609 €	-770.029 €	
060 privatrechtliche Entgelte	526.692 €	814.247 €	287.555 €	
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.637.858 €	94.908.678 €	3.270.820 €	
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.568.900 €	2.790.592 €	1.221.692 €	
090 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0 €	549.092 €	549.092 €	
110 sonstige ordentliche Erträge	2.882.550 €	2.656.344 €	-226.206 €	
131 Personalaufwendungen	-46.134.867 €	-42.764.951 €	3.369.916 €	
140 Versorgungsaufwendungen	-430.000 €	-3.531.169 €	-3.101.169 €	
150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.697.239 €	-15.623.903 €	4.073.336 €	
160 Abschreibungen	-17.295.619 €	-14.197.627 €	3.097.992 €	
170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.611.439 €	-3.477.188 €	134.251 €	
180 Transferaufwendungen	-167.105.602 €	-164.635.034 €	2.470.568 €	
190 sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.747.086 €	-75.103.830 €	2.643.256 €	
Gesamtergebnis	996.877 €	35.346.132 €	34.349.255 €	

Das Jahr 2020 wurde stark durch die COVID-19-Pandemie geprägt, was sich auch in der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung widerspiegelt. Einerseits konnten gegenüber der Haushaltsplanung Mehrerträge erzielt werden. Andererseits ergaben sich durch die Auswirkungen der Pandemie nicht eingeplante Mehraufwendungen.

Die wesentlichen Ergebnisabweichungen werden im Rechenschaftsbericht unter Ziffer 7.1.2 erläutert.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 344.210.273,80 € zu verzeichnen. Damit lagen die Einzahlungen um 17.775.086,80 € über dem Planansatz in Höhe von 326.435.187 €. Gleichzeitig konnten im Ergebnis die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 312.666.233 € um 6.300.808,90 € auf 306.365.424,10 € reduziert werden. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte folglich von den ursprünglich geplanten 13.768.954 € um 24.075.895,70 € auf insgesamt 37.844.849,70 € verbessert werden.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit lagen mit 15.898.191,17 € um 6.557.748,23 € unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 22.455.939,40 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betrugen im Haushaltsjahr 2020 23.237.566,79 €. Damit lagen die Auszahlungen um 36.341.201,11 € unter dem Planansatz in Höhe von 59.578.767,90 €. Trotz der reduzierten investiven Ausgaben war ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.339.375,62 € zu verzeichnen. Im Rechnungsjahr 2020 erfolgten keine Kreditneuaufnahmen. Gleichzeitig konnten Kredite in Höhe von 13.203.227,11 € getilgt werden. Neben den regelmäßigen Darlehenstilgungen wurden zwei Darlehen bei der Nord/LB mit Restschulden in Höhe von 3.811.268,20 € und 4.395.484,98 € aufgrund abgelaufener Zinsbindungsfristen gekündigt.

Im Jahr 2020 wurden nicht alle investiv veranschlagten Maßnahmen wie geplant durchgeführt. Aus dem Budget für digitale Infrastrukturmaßnahmen für Schulen stehen auf Grundlage der Förderrichtlinie DigitalPakt bis 08/2024 noch rd. 3.500.000 € zur Verfügung. Für Beschaffungen aus dem Sofortausstattungsprogramm wurde der Förderzeitraum bis 31.03.2021 verlängert. Hierfür stehen noch rd. 380.000 € zur Verfügung. Für Zuweisungen an Gemeinden nach § 118 NSchG sind aufgrund der noch ausstehenden Abrechnungen für das laufende Haushaltsjahr rd. 2.200.000 € nicht zur Auszahlung gekommen. Im Rahmen von Breitbandförderprojekten werden 4.000.000 € eingeplante Mittel für die weitere Umsetzung vorgehalten.

Im Bereich Hochbau haben sich durch die verzögerten Grunderwerbe für die geplanten Rettungswachen auch die entsprechenden Baubeginne verschoben, so dass rd. 3,0 Mio. € veranschlagte Baukosten für die Rettungswache Stade im Haushaltsjahr 2020 nicht zur Auszahlung gekommen sind.

Für den Straßenbau stehen aus dem Haushaltsjahr 2020 noch rd. 9,0 Mio. € nicht verbrauchte investive Haushaltsmittel zur Verfügung. Ein jahresbezogener Verbrauch des zur Verfügung stehenden Investitionsvolumens war aufgrund der begrenzten Kapazitäten des Personals im Straßenbaubereich und bei den beauftragten Straßenbauunternehmen auch im Jahr 2020 nicht umsetzbar.

Von den Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 23.237.566,79 € werden 15.898.191,17 € durch Einzahlungen gedeckt. Darüber hinaus stehen Finanzmittel aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 37.844.849,70 € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Kredittilgung in Höhe von 13.203.227,11 € weist der Finanzmittelbestand einen positiven Saldo in Höhe von 17.302.246,97 € aus. Damit liegt der Finanzmittelbestand um 9.901.420,32 € über dem Vorjahresniveau.

6. Erläuterungen zur Bilanz

6.1. Aktiva

6.1.1 Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	01.01.2020	Zugänge	Abgänge u. Abschreibungen	31.12.2020
Lizenzen	672.534,77 €	285.458,17 €	203.859,05 €	754.133,89 €
Ähnliche Rechte	1.237,87 €	0,00 €	0,00 €	1.237,87 €
Geleistete Investitionszuwendungen	67.226.021,53 €	11.387.302,16 €	4.933.505,12 €	73.679.818,57 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.669.491,57 €	0,00 €	4.309.694,53 €	359.797,04 €
Summe	72.569.285,74 €	11.672.760,33 €	9.447.058,70 €	74.794.987,37 €

6.1.1.1 Lizenzen

Neu angeschafft wurden Softwarelizenzen in Höhe von 285.458,17 €. Die Abschreibungen belaufen sich auf 203.589,05 €.

6.1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen

Der Bestand erhöht sich zum 31.12.2020 auf 73.679.818,57 €.

Die im Rechnungsjahr 2020 geleisteten Investitionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Krankenhausumlage nach dem KHG	3.128.856,00 €
Investitionszuschüsse für die Kindertagesstätten	332.072,00 €
Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	370.550,43 €
Investitionszuschüsse für den Katastrophenschutz	178.724,76 €
Investitionszuschüsse für die Verkehrssicherheit	23.999,68 €
Investitionszuschüsse an Gemeinden § 118 NSchG	2.451.698,15 €
Investitionszuschüsse für den ÖPNV	44.908,25 €
<u>Investitionszuschüsse für den Breitbandausbau</u>	<u>4.856.492,89 €</u>
Summe	11.387.302,16 €

Die Abschreibungen betragen 4.933.505,12 €. Für die Abschreibungsdauer wurde grundsätzlich die in dem Bewilligungsbescheid vorgegebene Zweckbindungsdauer, die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder ersatzweise bei pauschalen Zuwendungen 30 Jahre angesetzt.

Eine detaillierte Auflistung der geleisteten Investitionszuwendungen ist unter Ziffer 7.9. beigefügt.

6.1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Zum 31.12.2020 werden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände im Gesamtwert von 359.797,04 € ausgewiesen.

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	31.12.2020
Zuwendung Brandschutz, TLF Wiepenkathen	17.000,00 €	17.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €
Zuwendung Brandschutz, LF Horneburg	27.129,66 €	27.129,66 €	54.259,32 €	0,00 €
Zuwendung Brandschutz, LF Wischhafen	23.335,56 €	23.335,56 €	46.671,12 €	0,00 €
Zuwendung Brandschutz, TLF Buxtehude	16.523,45 €	16.523,45 €	33.046,90 €	0,00 €
Zuwendung Brandschutz, Rüstwagen Buxtehude Zug I	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
Zuwendung Brandschutz, LF Steinkirchen	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €
Zuwendung Katastrophenschutz, Mehrzweckboot DLRG	0,00 €	18.915,30 €	0,00 €	18.915,30 €
Hard- und Software FRL	14.876,19 €	14.876,19 €	29.752,38 €	0,00 €
Fachverfahren Jugendhilfe	81.843,44 €	141.098,63 €	0,00 €	222.942,07 €
Fachverfahren Finanzen, Rechnungsworkflow	0,00 €	8.496,60 €	8.496,60 €	0,00 €
Zuwendung § 118 NSchG an Gemeinde Drochtersen, Dreifachsporthalle	0,00 €	30.248,69 €	30.248,69 €	0,00 €
Zuwendung Hansestadt Stade Oberstufe IGS Ausstattung Unterrichtsräume	117.939,67 €	0,00 €	0,00 €	117.939,67 €
Investitionsbeihilfe Einrichtung und Betrieb Breitbandinfrastruktur	4.370.843,60 €	485.649,29 €	4.856.492,89 €	0,00 €
Summe	4.669.491,57 €	900.273,37 €	5.209.967,90 €	359.797,04 €

Die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Kreisfeuerwehren wird seitens des Landkreises aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst. Eine Abschlagszahlung in Höhe von 50 % der vorgesehenen Zuwendung erfolgt mit Auftragsvergabe bzw. Kauf des Fahrzeugs, die Schlusszahlung in der Regel nach Auslieferung. Da die Lieferzeit der Fahrzeuge in den letzten Jahren im Schnitt rd. zwei Jahre betrug, bleiben die Abschläge der Zuwendungszahlungen für einige Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren auf dieser Bilanzposition über mehrere Jahre stehen.

Für das TLF Wiepenkathen (Anzahlung 2017), die LF Horneburg und Wischhafen (Anzahlungen 2018) sowie das TLF Buxtehude (Anzahlung 2019) erfolgten die Schlusszahlungen im Jahr 2020. Für den Rüstwagen Buxtehude und das LF Steinkirchen erfolgten sowohl die Anzahlungen als auch die Schlusszahlungen im Jahr 2020.

Nach § 118 NSchG hat der Landkreis den kreisangehörigen Hansestädten, Gemeinden und Samtgemeinden einen Teil der laufenden Schulkosten für die Schulen der Sekundarstufe zu erstatten. Der Erstattungssatz beläuft sich gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.02.2007 grundsätzlich auf 70 %, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude auf 75 %. Für die später eingerichteten Integrierten Gesamtschulen wurde ein Erstattungssatz von 72 % vereinbart. Im laufenden Jahr werden Abschläge gezahlt, frühestens im darauffolgenden Jahr erfolgt die Endabrechnung. Bei diesen Zahlungen handelt es sich nicht um Investitionskostenzuschüsse, sondern um anteilige Erstattungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.

Vor dem Hintergrund, dass der Landkreis geborener Schulträger für die Schulen der Sekundarbereiche ist, legte der Kreistag mit Beschluss vom 18.12.2017 fest, dass für größere Sanierungen Mittel analog zu § 118 NSchG gewährt werden. Bei diesen Zahlungen handelt es sich um Investitionskostenzuschüsse.

Für die Errichtung und den Betrieb einer Breitbandinfrastruktur sowie die Zurverfügungstellung breitbandiger Telekommunikationsdienste in den unterversorgten Gebieten des Landkreises Stade (Breitbandversorgung) wurden an die EWE TEL GmbH seit 2018 Investitionsbeihilfen in Höhe von insgesamt 4.856.492,89 € ausgezahlt. Die Endabrechnung erfolgte im Jahr 2020.

6.1.2 Sachvermögen

6.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020
Grünflächen	101.067,81 €	0,00 €	0,00 €	101.067,81 €
Ackerland	2.370.721,38 €	0,00 €	0,00 €	2.370.721,38 €
Wald und Forsten	508.351,15 €	0,00 €	0,00 €	508.351,15 €
sonstige unbebaute Grundstücke	4.636.159,24 €	138.966,70 €	456,30 €	4.774.669,64 €
Summe	7.616.299,58 €	138.966,70 €	456,30 €	7.754.809,98 €

Die sonstigen unbebauten Grundstücke weisen für das Jahr 2020 Zugänge in Höhe von 138.966,70 € auf. Hierbei handelt es sich um Grundstückskäufe im Bereich des Naturschutzfonds (sh. Ziffer 6.2.1.2.2). Im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages zwischen dem Landkreis Stade und der Gemeinde Großenwörden wurde ein Abgang in Höhe des Buchwertes des der Gemeinde überlassenen Flurstücks gebucht.

6.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Wesentlichen handelt es sich um Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden, Schulgebäuden und mit Funktionsbauten wie die Straßenmeistereien oder die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Stade-Wiepenkathen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	01.01.2020	Zugänge	Abgänge u. Abschreibungen	31.12.2020
Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	74.839,66 €	0,00 €	342,12 €	74.497,54 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	124.599,78 €	0,00 €	28.429,88 €	96.169,90 €
Grund und Boden mit Schulen	8.800.613,42 €	0,00 €	0,00 €	8.800.613,42 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	83.605.834,96 €	5.006.015,94 €	1.798.638,79 €	86.813.212,11 €
Grund und Boden mit Kultur-/ Sport-/ Freizeit-/ Gartenanlagen	253.894,80 €	0,00 €	0,00 €	253.894,80 €
Gebäude u. Aufbauten bei Kultur-/ Sport-/ Freizeit-/Gartenanlagen	3.865.655,39 €	0,00 €	87.869,50 €	3.777.785,89 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	146.799,46 €	747.042,57 €	0,00 €	893.842,03 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.221.487,66 €	913.127,19 €	104.422,94 €	6.030.191,91 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-/ Geschäfts-/ Betriebsgebäuden	1.503.221,05 €	38.844,25 €	9.400,00 €	1.532.665,30 €
Gebäude und Aufbauten bei sonst. Dienst-/Geschäfts-/ Betriebsgebäuden	14.358.150,08 €	1.943.871,93 €	299.441,09 €	16.002.580,92 €
<i>Zwischensumme Grundstücke</i>	<i>10.779.368,39 €</i>	<i>785.886,82 €</i>	<i>9.742,12 €</i>	<i>11.555.513,09 €</i>
<i>Zwischensumme Gebäude</i>	<i>107.175.727,87 €</i>	<i>7.863.015,06 €</i>	<i>2.318.802,20 €</i>	<i>112.719.940,73 €</i>
Gesamtsumme	117.955.096,26 €	8.648.901,88 €	2.328.544,32 €	124.275.453,82 €

Soziale Einrichtungen

Die Abgänge bei den sozialen Einrichtungen ergeben sich durch die unentgeltliche Übertragung der Liegenschaft Walkmühle Ohrensen an den Flecken Harsefeld (Buchwert Grundstück und Restbuchwerte Gebäude insgesamt 25.831,30 €).

Schulen

Bei den Schulgebäuden sind Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 5.006.015,94 € zu verzeichnen. Darunter fallen u. a. der Neubau von sechs allgemeinen Unterrichtsräumen nebst Außenanlagen beim Gymnasium Athenaeum (1.795.871,22 €), der Erweiterungsbau (1.391.079,59 €) sowie ein Carport (52.219,78 €) bei der Förderschule G, der Bau eines Aufzugs- und Sanitärgebäudes zwischen zwei Trakten bei der BBS Buxtehude (1.183.977,79 €), Baumaßnahmen an der BBS II Stade Bauteil A (238.023,11 €) sowie die Sanierung der sanitären Anlagen am Bauteil C (148.494,85 €).

Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Als Zugänge sind die Grundstückserwerbe für den Bau der Rettungswachen in Guderhandviertel (98.000 €), Harsefeld (101.969,52 €) und Drochtersen (110.731,22 €) zu verzeichnen. Außerdem wurde in Stade-Wiepenkathen die Liegenschaft Ohle Kamp 10a erworben, die künftig von der FTZ und der Rettungswache Stade genutzt werden soll. Auf das Grundstück entfallen 436.341,83 €.

Die Zugänge bei den Gebäuden setzen sich zusammen aus dem Gebäude Ohle Kamp 10a nebst Außenanlagen (618.541,27 €) sowie der Erweiterung der FTZ im Bereich Atemschutz und Schlauchpflege (294.585,92 €).

Verwaltungsgebäude

Bei den Verwaltungsgebäuden wurden Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.943.871,93 € durchgeführt, die sich im Wesentlichen auf die beiden Kreisstraßenmeistereien beschränken. So sind bei der KSM Bliedersdorf im Rahmen des Neubaus einer Fahrzeughalle mit Werkstatt Zugänge in Höhe von 1.391.690,11 € entstanden. Für die Gestaltung der Außenanlagen (Hofffläche und Umzäunung) wurden Zugänge in Höhe von insgesamt 274.592,94 € gebucht. Bei der KSM Drochtersen sind für den Neubau eines Büroteils Zugänge in Höhe von 236.828,80 € entstanden.

Die Abschreibungen für die bilanzierten Gebäude betragen insgesamt 2.293.313,02 €.

Aktiviert Eigenleistungen

Für die Grundlagenermittlung, Planung, Vergabe und Objektüberwachung der fertiggestellten Baumaßnahmen wurden Eigenleistungen der Gebäudewirtschaft in Höhe von 106.356,81 € aktiviert.

6.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen	01.01.2020	Zugänge	Abschreibungen	31.12.2020
Grund und Boden	31.281.628,57 €	83.655,65 €	0,00 €	31.365.284,22 €
Brücken und Tunnel	19.432.445,75 €	0,00 €	486.364,69 €	18.946.081,06 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	45.599.965,47 €	3.568.979,05 €	3.485.402,91 €	45.683.541,61 €
Summe	96.314.039,79 €	3.652.634,70 €	3.971.767,60 €	95.994.906,89 €

Für Straßenbaumaßnahmen wird für das Jahr 2020 ein Zugangswert in Höhe von 3.568.979,05 € ausgewiesen. Die Straßenbaumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

Kreisstraße	Zugang
Kreisstraße K 26n, 3. Bauabschnitt	1.865,21 €
Kreisstraße K 29	597.141,61 €
Kreisstraße K 39	1.029,15 €
Kreisstraße K 40	657.789,61 €
Kreisstraße K 63	1.251,06 €
Kreisstraße K 82	2.783,94 €
Radweg K 26	693.236,75 €
Radweg K 28	347.840,17 €
Radweg K 52	658.178,30 €
Radweg K 53	245,98 €
Radweg K 75	119.225,84 €
Radweg K 77	417.780,27 €
Radweg K 80	70.524,87 €
Radweg K 85	43,15 €
Spundwandsicherung K 38	43,14 €
Summe	3.568.979,05 €

Aktivierte Eigenleistungen

Im Rechnungsjahr 2020 wurden für Straßenbaumaßnahmen Eigenleistungen in Höhe von 344.768,20 € aktiviert.

6.1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken	01.01.2020	Zugänge	Abschreibungen	31.12.2020
Bauten auf fremden Grundstücken	197.038,31 €	2.075,14 €	9.666,42 €	189.447,03 €
Summe	197.038,31 €	2.075,14 €	9.666,42 €	189.447,03 €

Zugänge sind bei der Rettungswache in Drochtersen für die Fertigstellung des dortigen Carports zu verzeichnen.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 9.666,42 €.

6.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter dieser Bilanzposition werden die Gemälde und sonstigen Kunstgegenstände ausgewiesen, die sich im Eigentum des Landkreises befinden. Eine Abschreibung erfolgt grundsätzlich nicht, da es sich um bleibende Werte handelt, die keiner Abnutzung unterliegen.

Für das Rechnungsjahr 2020 werden unverändert 168.521,50 € bilanziert.

6.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	01.01.2020	Zugänge	Abgänge u. Abschreibungen	31.12.2020
Maschinen und technische Anlagen	1.572.224,45 €	215.936,21 €	197.764,87 €	1.590.395,79 €
Fahrzeuge	2.666.023,08 €	279.292,25 €	472.475,25 €	2.472.840,08 €
Summe	4.238.247,53 €	495.228,46 €	670.240,12 €	4.063.235,87 €

Maschinen und technische Anlagen

Im Bereich Maschinen und technische Anlagen sind zum 31.12.2020 Zugänge in Höhe von 215.936,21 € zu verzeichnen. Darunter fallen Anschaffungen für die BBS I Stade (Fräs- und Bohrmaschinen), das Straßenverkehrsamt (digitale Geschwindigkeitsüberwachung) und die FTZ (Schlauchbindemaschine).

Die Abschreibungen für die Maschinen und technischen Anlagen betragen im Rechnungsjahr 2020 197.764,87 €.

Fahrzeuge

Im Jahr 2020 sind Fahrzeuge im Gesamtwert von 279.292,25 € angeschafft worden, darunter je ein Dienstfahrzeug für die FRL und das Frauenhaus, zwei Gerätewagen-Logistik für die Feuerwehr sowie ein Schlepper für die Kreisstraßenmeisterei.

Die Abschreibungen auf den Fahrzeugbestand belaufen sich auf 467.582,10 €. Darüber hinaus wurde eine Sonderabschreibung für ein durch das Frauenhaus genutztes Fahrzeug gebucht, das nach einem Unfall nicht repariert wurde. Von der Versicherung wurden für den Unfallschaden 2.212,23 € erstattet, die entsprechend als Sonderabschreibung gebucht wurden. Ein weiteres Fahrzeug wurde nach einem Unfall aufgrund eines festgestellten wirtschaftlichen Totalschadens verkauft. Der Restbuchwert in Höhe von 2.680,92 € war daher als Abgang zu buchen.

6.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.01.2020	Zugänge	Abgänge u. Abschreibungen	31.12.2020
Betriebsvorrichtungen	3.668.283,81 €	2.016.720,77 €	497.084,95 €	5.187.919,63 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.987.040,01 €	1.036.376,87 €	664.226,11 €	3.359.190,77 €
Sammelposten (bewegl. VG 150 € bis 1.000 €)	170.360,37 €	0,00 €	170.360,37 €	0,00 €
Summe	6.825.684,19 €	3.053.097,64 €	1.331.671,43 €	8.547.110,40 €

Betriebsvorrichtungen

Für die Betriebsvorrichtungen sind Zugänge in Höhe von 2.016.720,77 € zu verzeichnen. Diese beinhalten im Wesentlichen den Netzaufbau einer digitalen Alarmierung (982.885,76 €) und die Erweiterung des Notruf- und Funkabfragesystems (188.682,77 €) in der FRL, die Erweiterung der FTZ im Bereich Atemschutz und Schlauchpflege (Schwarzbereich Atemschutzwerkstatt 49.898,56 €, Weißbereich Atemschutzwerkstatt 119.498,43 €) sowie die Werkstatteinrichtung Metalltechnik in der BBS Buxtehude (217.375,94 €). Die Zugänge beinhalten aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 1.583 €.

Die Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen belaufen sich auf 497.084,95 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für das Rechnungsjahr 2020 sind Zugänge in Höhe von 1.036.376,87 € zu verzeichnen. Darunter fällt zu einem Großteil die IT-Ausstattung der Schulen im Rahmen des DigitalPakts und des Sofortausstattungsprogramms zur Verbesserung der digitalen schulischen Bildungsinfrastrukturen. Ziel des vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie den DigitalPakt ergänzenden Sofortausstattungsprogramms war es, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern zur Unterstützung des Lernens zu Hause ein digitales Endgerät (Laptops, Notebooks und Tablets) als Leihgabe zur Verfügung zu stellen, sofern hierzu ein besonderer Bedarf aus Sicht der Schulen bestand. Für Anschaffungen in den Bereichen IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung für Schulen sind Zugänge in Höhe von rd. 464.000 € zu verzeichnen. Auch die übrigen Zugänge sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass pandemiebedingt Ausstattungsgegenstände für die Verwaltung, das Impfzentrum und zur Lagerung von Corona-Schutzausstattung beschafft werden mussten, u. a. Dokumentendrucker, Telefonkonferenzsysteme, Scanner, interaktive Pylonensysteme und gebrauchte Container zur Lagerung von Corona-Schutzausstattung.

Neben Abschreibungen in Höhe von 662.399,69 € sind weitere Abgänge durch die Verschrottung von Umluft-Gewerbekühlschränken der BBS III Stade aufgrund eines Brandschadens und im Zuge der unentgeltlichen Übertragung der Walkmühle Ohrensen an den Flecken Harsefeld (Restbuchwert Gasherd) entstanden.

Für noch vorhandene Sammelposten ergaben sich im Rechnungsjahr 2020 Abschreibungen in Höhe von 170.360,37 €, denen keine neuen Zugänge gegenüberstehen. Zum 31.12.2020 sind alle vorhandenen Sammelposten vollständig abgeschrieben.

6.1.2.8 Vorräte

Beim Landkreis Stade wird für das Vorratsvermögen keine Lagerbuchhaltung geführt (bestandsrechnerisches Verfahren), sondern das aufwandsrechnerische Verfahren angewandt. Der zum Bilanzstichtag bestehende Lagerbestand wird buchmäßig im Verlauf des Jahres nicht berührt, da der Einkauf von Vorräten direkt über Aufwandskonten abgewickelt wird. Zum Jahresende wird im Rahmen der Inventur die Änderung des Bestandes ermittelt und der gebuchte Aufwand wird ggf. korrigiert. Übersteigt die Bestandsveränderung den im Laufe des Jahres gebuchten Aufwand, muss der Aufwand erhöht werden. Bei geringerer Bestandsveränderung ist der Aufwand zu reduzieren.

Die Ermittlung der Vorratsbestände erfolgt durch die Ämter der Kreisverwaltung zum 31.12. im Rahmen der jährlichen Inventur. Die Preisermittlung erfolgt nach dem „FiFo-Verfahren“ (first in – first out), d. h. die zuerst angeschafften Vorräte werden zuerst verbraucht. Somit wird impliziert, dass die zum 31.12. vorhandenen Bestände aus den letzten Zugängen stammen. Der Wert des Schlussbestandes setzt sich aus den Preisen der letzten Zugänge sowie der jeweiligen Mengen zusammen. Im Jahresverlauf sind bei diesem Verfahren lediglich die Zugänge zu erfassen, Abgänge und Entnahmen aus dem Vorratsbestand bleiben unberücksichtigt. Zum Jahresende wird durch die Ämter der Endbestand für die Bilanz festgestellt.

Durch die Übertragung der Walkmühle Ohrensen an den Flecken Harsefeld ist der Vorratsbestand an dortigem Flüssiggas künftig nicht mehr zu bilanzieren.

Die Tankanlage bei der KSM Bliedersdorf wurde abgebaut. Das vorhandene Heizöl wurde vorher vollständig verbraucht.

Die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten überprüften Bestände ergeben zum 31.12.2020 Vorräte im Gesamtwert von 299.503,06 €.

Amt	Vorrat	31.12.2019	Bestands- veränderung	31.12.2020
10	Büromaterial	2.886,32 €	532,38 €	3.418,70 €
	Papier und Umschläge	6.721,86 €	- 2.422,27 €	4.299,59 €
	Goldmünzen	850,96 €	6.375,59 €	7.226,55 €
16	Sonstige EDV - Zubehör	1.310,00 €	- 1.090,10 €	219,90 €
32	Schaummittel	32.375,00 €	4.316,00 €	36.691,00 €
	Ölbindemittel	13.299,10 €	- 3.602,34 €	9.696,76 €
	Kfz - Ersatzteile	21.318,05 €	7.449,57 €	28.767,62 €
36	Plaketten	11.976,50 €	- 4.558,50 €	7.418,00 €
	Siegel	3.010,00 €	350,00 €	3.360,00 €
	Zulassungsanträge und Bescheinigungen	17.175,50 €	11.880,00 €	29.055,50 €
	Fahrzeugscheine und Fahrtenbücher	1.112,20 €	203,60 €	1.315,80 €
	Sonstiges	944,42 €	- 46,22 €	898,20 €
39	Material zur Tierseuchenbekämpfung	10.067,88 €	155,84 €	10.223,72 €
53	Labor	886,86 €	122,55 €	1.009,41 €
	zahnärztlicher Dienst	8.268,73 €	9.591,37 €	17.860,10 €
65	Heizöl Notstromaggregat Verw. Gebäude I	445,05 €	404,66 €	849,71 €
	Heizöl Betriebsgebäude KSM Bliedersdorf	1.118,98 €	- 1.118,98 €	- €
	Flüssiggas Walkmühle Ohrensen	812,39 €	- 812,39 €	- €
	Diesel Tankstelle Hausmeisterdienst	481,20 €	- 131,16 €	350,04 €
	Waldhackschnitzel Heizung Balthasar-Leander-Schule	531,79 €	274,40 €	806,19 €
	Heizöl Jugendbildungsstätte Hude	1.674,51 €	- 1.138,89 €	535,62 €
	Holzpellets Heizung BBS-Zentrum Stade	3.053,47 €	- 2.019,39 €	1.034,08 €
	Heizöl Rettungswache Drochtersen	4.346,84 €	- 2.063,68 €	2.283,16 €
66	Streusalz Bliedersdorf	46.169,50 €	- 1.163,50 €	45.006,00 €
	Streusalz Drochtersen	49.721,00 €	131,80 €	49.852,80 €
	Lauge Bliedersdorf	4.908,75 €	- 446,25 €	4.462,50 €
	Lauge Drochtersen	5.259,80 €	772,20 €	6.032,00 €
	Schüttgüter Bliedersdorf	4.968,70 €	- 2.961,60 €	2.007,10 €
	Schüttgüter Drochtersen	64,47 €	2.739,41 €	2.803,88 €
	Kraftstoffe Bliedersdorf	3.113,20 €	644,80 €	3.758,00 €
	Kraftstoffe Drochtersen	2.546,25 €	2.110,83 €	4.657,08 €
	Laborbedarf Umweltlabor	13.483,69 €	120,36 €	13.604,05 €
Summe		274.902,97 €	24.600,09 €	299.503,06 €

6.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	01.01.2020	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	31.12.2020
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.248.312,55 €	666.650,77 €	1.804.727,13 €	110.236,19 €
Anlagen im Bau	12.933.728,26 €	10.243.962,12 €	10.239.853,95 €	12.937.836,43 €
Summe	14.182.040,81 €	10.910.612,89 €	12.044.581,08 €	13.048.072,62 €

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Es werden zum 31.12.2020 Anzahlungen auf Sachanlagen in Höhe von 110.236,19 € ausgewiesen, u. a. für die Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung (Messanlagen Hinterbrack und Apensen) und für die mobile Datenerfassung im Rettungsdienst.

Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau bilden den Wert des noch nicht fertig gestellten Anlagevermögens auf eigenem oder fremdem Grund und Boden. Zum 31.12.2020 befanden sich noch Anlagen in

Höhe von 12.937.836,43 € im Bau. Eigenleistungen wurden in Höhe von 96.383,99 € aktiviert. Eine detaillierte Übersicht der Anlagen im Bau ist unter Ziffer 7.9. beigefügt.

6.1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Übersicht Finanzvermögen	31.12.2020
Anteile an verbundenen Unternehmen	8.516.707,65 €
Beteiligungen	24.622.075,23 €
Sondervermögen mit Sonderrechnung	859.025,72 €
Ausleihungen	20.352.237,33 €
Wertpapiere	47.246,94 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.555.476,65 €
Forderungen aus Transferleistungen	4.195.398,22 €
Privatrechtliche Forderungen	5.433.385,59 €
Durchlaufende Posten und sonst. Vermögensgegenstände	211.199,77 €
Summe	72.792.753,10 €

6.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020
Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	8.516.707,65 €	0,00 €	0,00 €	8.516.707,65 €
Summe	8.516.707,65 €	0,00 €	0,00 €	8.516.707,65 €

Der Landkreis Stade ist alleiniger Gesellschafter der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH. Die Bilanzierung erfolgte zum 01.01.2008 mit einem Geschäftsanteil von 100 % (gemäß Gesellschaftsvertrag und Ausgliederungsvertrag vom 04.08.2003: 1.500.000,00 €) plus Kapitalrücklage (gemäß Ausgliederungsvertrag: 7.016.707,65 €).

Aufgrund von Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2009 und 2010 war der Anschaffungswert zunächst außerordentlich abzuschreiben. Seit 2011 konnten die Geschäftsjahre hingegen kontinuierlich mit Jahresüberschüssen abgeschlossen werden, so dass gemäß § 49 Abs. 5 S. 4 KomHKVO eine Pflicht zur Wertaufholung (Wertaufholungsgebot) bis zum Anschaffungswert bestand. Der historische Anschaffungswert wurde im Rechnungsjahr 2019 erreicht, so dass sich für das Jahr 2020 keine Veränderung des beizulegenden Wertes ergibt.

Da die Jahresabschlüsse der Gesellschaften in der Regel erst nach Erstellung des hiesigen Jahresabschlusses vorliegen, erfolgt die Buchung von Zuschreibungen erst im auf den Jahresabschluss der Gesellschaften folgenden Rechnungsjahr. Trotz der derzeit rückständigen Jahresabschlüsse des Landkreises Stade wird weiterhin so verfahren, um die Bilanzkontinuität zu wahren.

6.1.3.2 Beteiligungen

Die Beteiligungen sind zum 31.12.2020 unverändert mit 24.622.075,23 € auszuweisen.

Beteiligungen	01.01.2020	31.12.2020
Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH (EKSB)	8.830.317,24 €	8.830.317,24 €
Lühe-Schulau Fähre	138.709,87 €	138.709,87 €
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgung (EWE)	14.977.216,12 €	14.977.216,12 €
Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe (EVB)	619.226,00 €	619.226,00 €
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Nds. mbH	10.250,00 €	10.250,00 €
Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV)	600,00 €	600,00 €
Nds. Landgesellschaft (NLG)	1.840,00 €	1.840,00 €
Hochschule 21 gGmbH	12.916,00 €	12.916,00 €
Wohnstätte Stade eG	18.000,00 €	18.000,00 €
Hamburg Marketing GmbH	500,00 €	500,00 €
Wirtschaftsförderung LK Stade GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Summe	24.622.075,23 €	24.622.075,23 €

6.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Der Ausweis unter dieser Bilanzposition betrifft die Einrichtungen „Abfallwirtschaft“ und „Jugendhaus am Vorwerk“. Gemäß § 136 Abs. 3 i. V. m. § 139 NKomVG werden rechtlich unselbständige Einrichtungen des Landkreises mit dem vom Landkreis bereitgestellten Eigenkapital berücksichtigt. Für das Rechnungsjahr 2020 ergeben sich keine Veränderungen.

Zum 01.01.2021 wurde das Jugendhaus am Vorwerk wieder in den Kernhaushalt integriert. Die damit verbundenen Veränderungen werden im Jahresabschluss 2021 bei den entsprechenden Bilanzpositionen ausgewiesen und erläutert.

Sondervermögen mit Sonderrechnung	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
Abfallwirtschaft	183.639,95 €	0,00 €	0,00 €	183.639,95 €
Jugendhaus am Vorwerk	675.385,77 €	0,00 €	0,00 €	675.385,77 €
Summe	859.025,72 €	0,00 €	0,00 €	859.025,72 €

6.1.3.4 Ausleihungen

Unter dieser Bilanzposition werden *langfristige* Kapitalforderungen ausgewiesen.

Ausleihungen	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020
Ausleihungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	1.015.160,00 €	0,00 €	434.640,00 €	580.520,00 €
Kassenkredit Altenpflege gGmbH	700.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €
Kredite Altenpflege gGmbH	1.294.487,74 €	0,00 €	207.301,24 €	1.087.186,50 €
Kredite Jugendhaus	2.055.489,60 €	0,00 €	60.243,34 €	1.995.246,26 €
Sonst. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (> 5 Jahre)	4.049.977,34 €	0,00 €	367.544,58 €	3.682.432,76 €
Ausleihungen an Kreditinstitute (Schuldscheindarlehen)	26.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	16.000.000,00 €
Ausleihungen an Kreditinstitute (> 1-5 Jahre)	26.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	16.000.000,00 €
Wohnungsbaudarlehen	64.831,00 €	0,00 €	3.771,36 €	61.059,64 €
Heimatverein Buxtehude	15.338,76 €	0,00 €	0,00 €	15.338,76 €
Tierkörperbeseitigungsanstalt Mulmshorn	15.667,35 €	0,00 €	2.781,18 €	12.886,17 €
Ausleihungen an sonst. inländische Bereiche	95.837,11 €	0,00 €	6.552,54 €	89.284,57 €
Summe	31.160.974,45 €	0,00 €	10.808.737,12 €	20.352.237,33 €

Kreisschulbaukasse

Der Bestand der Ausleihungen aus der Kreisschulbaukasse hat sich durch Rückzahlungen der Gemeinden in Höhe von 434.640 € auf 580.520 € verringert.

Ausleihungen > 5 Jahre

Der Kassenkredit der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH aus dem Jahr 2003 in Höhe von 800.000 € soll ausweislich des dortigen Aufsichtsratsbeschlusses vom 29.07.2019 in Höhe von jährlich 100.000 € zurückgezahlt werden, sofern das jeweilige Jahresergebnis dieses zulässt. Im Rechnungsjahr 2020 ist eine weitere Rückzahlung erfolgt, so dass sich der Bestand auf nunmehr 600.000 € reduziert.

Die Kredite der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH wurden in Höhe von 207.301,24 € getilgt.

Gegenüber dem Jugendhaus am Vorwerk hat sich die Ausleiherung zum 31.12.2020 durch Tilgungen in Höhe von 60.243,34 € auf 1.995.246,26 € reduziert.

Ausleihungen an Kreditinstitute > 1 bis 5 Jahre

Die Kreissparkasse Stade erhebt seit dem 01.04.2018 auf Guthaben der Girokonten des Landkreises ein Verwarentgelt (Negativzins). Um die Höhe des Verwarentgeltes für Beträge, die über einem von der KSK eingeräumten Freibetrag liegen, zu begrenzen, wurden in den Jahren 2018 und 2019 für die überschüssige Liquidität Geldanlagen auf Basis von Schuldscheindarlehen getätigt.

Folgende Schuldscheindarlehen bei der NORD LB haben zum 31.12.2020 weiterhin Bestand:
 8.000.000 € vom 19.07.2018 bis zur Fälligkeit 23.12.2021 zu 0,42 %
 8.000.000 € vom 23.01.2019 bis zur Fälligkeit 22.01.2021 zu 0,52 %

Das folgende Schuldscheindarlehen bei der NORD LB wird als Abgang ausgewiesen:
10.000.000 € vom 28.03.2018 bis zur Fälligkeit 28.05.2020 zu 0,0 %

Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche

Die Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche reduzieren sich durch planmäßige Tilgungen in Höhe von 6.552,54 € zum 31.12.2020 auf 89.284,57 €.

Eine Tilgung des zinslosen Darlehens an den Heimatverein Buxtehude erfolgt vereinbarungsgemäß nicht.

Der Gesamtbestand der Ausleihungen verringert sich zum 31.12.2020 auf 20.352.237,33 €.

6.1.3.5 Wertpapiere

Wertpapiere	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
Wachstumsinitiative Süderelbe AG	44.070,64 €	3.176,30 €	0,00 €	47.246,94 €
Summe	44.070,64 €	3.176,30 €	0,00 €	47.246,94 €

Wachstumsinitiative Süderelbe AG: Aktienanteil 9,09 %

Der Landkreis Stade hält 159 Aktien an der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, dies entspricht einem Anteil von 9,09 %. Das Eigenkapital der Wachstumsinitiative Süderelbe AG hat sich in den letzten Jahren durch die Ausgabe von Aktien und Jahresüberschüsse positiv entwickelt und beläuft sich ausweislich der dortigen Bilanz zum 31.12.2019 auf 519.768,29 €. Der auf den Landkreis Stade entfallende Anteil (beizulegender Wert 2019) von 9,09 % beträgt 47.246,94 €. Aufgrund des Wertaufholungsgebots war eine Zuschreibung in Höhe der Differenz zum beizulegenden Vorjahreswert vorzunehmen.

Da die Jahresabschlüsse der Gesellschaften in der Regel erst nach Erstellung des hiesigen Jahresabschlusses vorliegen, erfolgt die Buchung von Zuschreibungen erst im auf den Jahresabschluss der Gesellschaften folgenden Rechnungsjahr. Trotz der derzeit rückständigen Jahresabschlüsse des Landkreises Stade wird weiterhin so verfahren, um die Bilanzkontinuität zu wahren.

6.1.3.6 Forderungen

Übersicht Forderungen	01.01.2020	Veränderungen	31.12.2020
Öffentlich-rechtliche Forderungen			
Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.748.244,44 €	687.676,02 €	3.435.920,46 €
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-65.714,22 €	-94.506,78 €	-160.221,00 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-241.575,61 €	-2.336,81 €	-243.912,42 €
Summe	2.440.954,61 €	590.832,43 €	3.031.787,04 €
Sonstige Forderungen (kreditorische Auszahl.)	4.054,81 €	1.854,19 €	5.909,00 €
Summe	4.054,81 €	1.854,19 €	5.909,00 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.024.325,69 €	809.266,48 €	5.833.592,17 €
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-247.359,66 €	-2.017,99 €	-249.377,65 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-91.378,36 €	24.944,45 €	-66.433,91 €
Summe	4.685.587,67 €	832.192,94 €	5.517.780,61 €
Zwischensumme öffentl.-rechtl. Forderungen	7.130.597,09 €	1.424.879,56 €	8.555.476,65 €
Forderungen aus Transferleistungen			
Forderungen aus Transferleistungen	1.117.338,83 €	3.639.187,77 €	4.756.526,60 €
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-469.650,63 €	97.827,54 €	-371.823,09 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-363.597,27 €	-75.142,88 €	-438.740,15 €
Summe	284.090,93 €	3.661.872,43 €	3.945.963,36 €
Forderungen aus dem Unterhaltsvorschuss	4.564.617,28 €	-2.070.268,66 €	2.494.348,62 €
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-1.758.117,20 €	-486.796,56 €	-2.244.913,76 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	2.806.500,08 €	-2.557.065,22 €	249.434,86 €
Zwischensumme Ford. aus Transferleistungen	3.090.591,01 €	1.104.807,21 €	4.195.398,22 €
Privatrechtliche Forderungen			
Privatrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	11.661,79 €	70.517,95 €	82.179,74 €
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-2.399,90 €	1.681,13 €	-718,77 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-173,00 €	32,00 €	-141,00 €
Summe	9.088,89 €	72.231,08 €	81.319,97 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	328.537,28 €	5.072.225,75 €	5.400.763,03 €
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-35.056,89 €	-4.023,33 €	-39.080,22 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-10.485,72 €	868,53 €	-9.617,19 €
Summe	282.994,67 €	5.069.070,95 €	5.352.065,62 €
Zwischensumme privatrechtliche Forderungen	292.083,56 €	5.141.302,03 €	5.433.385,59 €
Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			
Durchlaufende Posten - Vorschüsse	23.265,74 €	8.832,50 €	32.098,24 €
Übrige durchl. Forderungen u. Ford. Vollstreckung	148.057,41 €	-49.945,88 €	98.111,53 €
Mietkaution	990,00 €	0,00 €	990,00 €
Forderungen a. d. Vergabe v. Liquiditätskrediten	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Zwischensumme durchl. Posten und sonst. VG	172.313,15 €	38.886,62 €	211.199,77 €
Gesamtsumme	10.685.584,81 €	7.709.875,42 €	18.395.460,23 €

Privatrechtliche Forderungen

Unter den übrigen privatrechtlichen Forderungen wird zum 31.12.2020 ein Kündigungsgeld in Höhe von 5,0 Mio. € ausgewiesen. Die Geldanlage wurde zwar zum 31.12.2020 gekündigt, der Zahlungseingang wurde jedoch erst am 04.01.2021 gebucht.

Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten auch die Unterhaltsforderungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses.

Im bis in das Jahr 2019 genutzten Fachverfahren Info51 wurde erst bei Eingang einer Zahlung eine Sollstellung in entsprechender Höhe erzeugt und an INFOMA übertragen. Um den Forderungsbestand im Jahresabschluss vollständig und korrekt auszuweisen, sah die bisherige Verfahrensweise daher vor, den offenen Forderungsbestand aus dem Unterhaltsvorschuss als pauschale Sollstellung in INFOMA zu erfassen und einer auf der

Rückgriffsquote basierenden pauschalen Wertberichtigung zu unterziehen. Im Rahmen der Umstellung des Fachverfahrens von Info51 auf LogoData wurde nunmehr die Buchungslogik geändert, so dass die Forderungen aus dem Unterhaltsvorschuss künftig zum Zeitpunkt ihrer Entstehung per Schnittstelle an INFOMA übergeben werden können.

Im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Fachverfahrens wurden die Forderungen durch die Unterhaltsvorschussstelle auf Werthaltigkeit überprüft, so dass zunächst lediglich Forderungen an INFOMA übermittelt wurden, in denen laufende Einzahlungen zu verzeichnen waren. Der nicht an INFOMA übermittelte offene Forderungsbestand wurde als pauschale Sollstellung in INFOMA erfasst und wertberichtigt. Im Rahmen der laufenden Fallbearbeitung durch die Unterhaltsvorschusskasse zur Feststellung der Werthaltigkeit der Forderungen wird sich diese Pauschale über die Jahre sukzessive abbauen. Für den Jahresabschluss 2020 wurde die Pauschale aus dem Vorjahr überprüft und um 409.909,67 € bereinigt. In dieser Höhe wurden im Rechnungsjahr 2020 Forderungen an INFOMA übergeben, bezahlt oder sind erloschen. Die Pauschale reduziert sich folglich von 1.997.860,46 € auf 1.587.950,79 €. Die Rückgriffsquote lag im Jahr 2020 bei 9,3 %, so dass zum 31.12.2020 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 90 % auf den pauschalen Forderungsbestand vorgenommen wurde.

Wertberichtigungen

Für den einheitlichen Umgang mit Wertberichtigungen findet Ziffer 4.4 der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen sowie die Abwicklung von Schuldbereinigungs- und Insolvenzverfahren vom 17.06.2010 Anwendung.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 wurden die Forderungen überprüft und Wertberichtigungen nach § 46 Abs. 4 KomHKVO vorgenommen.

Es wurden alle zum Bilanzstichtag (31.12.2020) offenen und nicht einzelwertberichtigten Forderungen mit einer Fälligkeit bis zum 31.12.2019 über eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 80 % korrigiert. Ferner wurden wie im Vorjahr aufgrund des Vorsichtsgrundsatzes die offenen und nicht einzelwertberichtigten Forderungen mit einer Fälligkeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 über eine weitere Pauschalwertberichtigung in Höhe von 10 % korrigiert.

Für die Forderungen aus dem Unterhaltsvorschuss wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 90 % vorgenommen. Da die Rückgriffsquote im Jahr 2020 bei 9,3 % lag, ist davon auszugehen, dass lediglich rund 10 % der Unterhaltsforderungen realisiert werden können.

Folgende Beträge wurden für die pauschale Wertberichtigung ermittelt (Stand: 31.12.2020):

Pauschale Wertberichtigung (PWB)	Betrag Fälligkeit bis 31.12.2019	Betrag Fälligkeit bis 31.12.2020	Betrag PWB 80 %, Unterhalts- vorschuss 90 %	Betrag Fälligkeit 01.01. bis 31.12.2020	Betrag PWB 10 %
Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	182.762,86 €	-	146.210,29 €	140.107,15 €	14.010,72 €
Forderungen aus Transferleistungen	303.995,74 €	-	243.196,59 €	1.286.264,96 €	128.626,50 €
Forderungen Unterhaltsvorschuss	-	2.494.348,62 €	2.244.913,76 €	0,00 €	0,00 €
Übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	283.616,54 €	-	226.893,23 €	224.844,14 €	22.484,41 €
Privatrechtliche Forderungen	848,00 €	-	678,40 €	403,67 €	40,37 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	48.850,27 €	-	39.080,22 €	0,00 €	0,00 €
Summe	820.073,41 €	2.494.348,62 €	2.900.972,49 €	1.651.619,92 €	165.162,00 €
Gesamtsumme PWB	3.066.134,49 €				

6.1.3.7 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	01.01.2020	Veränderungen	31.12.2020
Durchlaufende Posten - Vorschüsse	23.265,74 €	8.832,50 €	32.098,24 €
Übrige durchlauf. Forderungen u. Ford. Vollstreckung	148.057,41 €	-49.945,88 €	98.111,53 €
Mietkaution	990,00 €	0,00 €	990,00 €
Forderungen aus der Vergabe von Liquiditätskrediten	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Summe	172.313,15 €	38.886,62 €	211.199,77 €

Vorschüsse

Die Summe der Vorschüsse setzt sich im Wesentlichen aus dem Wechselgeld-Bestand der Kassenautomaten in den Zulassungsstellen Stade und Buxtehude und den Handvorschüssen der Fachämter bzw. Schulen zusammen.

Der Vorschussbestand zum 31.12.2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um netto 8.832.50 € auf insgesamt 32.098,24 € erhöht.

Übersicht Vorschüsse	Saldo zum 31.12.2019	Rückzahlung od. Aufwand 2020	Auszahlung 2020	Saldo zum 31.12.2020
Vorschüsse Personal	0,00 €	12.150,49 €	12.146,39 €	-4,10 €
Überzahlung Personal	1.625,74 €	7.639,71 €	10.172,60 €	4.158,63 €
Personal und Interner Service	400,00 €			400,00 €
Finanzen	100,00 €			100,00 €
Sicherheit, Ordnung und Migration	400,00 €			400,00 €
Straßenverkehr	15.000,00 €			15.000,00 €
Wirtschaft, Verkehr und Bildung				
<i>Vincent-Lübeck-Gymnasium</i>	500,00 €			500,00 €
<i>Gymnasium Harsefeld</i>	300,00 €			300,00 €
<i>Gymnasium Athenaeum</i>	350,00 €			350,00 €
<i>Balthasar-Leander-Schule</i>	230,00 €			230,00 €
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>	250,00 €			250,00 €
<i>Förderschule G</i>	200,00 €			200,00 €
<i>BBS I Stade</i>	660,00 €			660,00 €
<i>BBS II Stade</i>	250,00 €			250,00 €
<i>BBS III Stade</i>	600,00 €			600,00 €
<i>BBS Buxtehude</i>	1.000,00 €			1.000,00 €
Summe Wirtschaft, Verkehr und Bildung	4.340,00 €			4.340,00 €
Soziales und Teilhabe	400,00 €			400,00 €
Jugend und Familie	700,00 €	10.696,29 €	17.100,00 €	7.103,71 €
Gesundheit	200,00 €			200,00 €
Naturschutz	100,00 €	100,00 €		0,00 €
Summe	23.265,74 €	30.586,49 €	39.418,99 €	32.098,24 €

Forderungen aus der Vergabe von Liquiditätskrediten

Beim Jugendhaus am Vorwerk waren zum Ende des Jahres Liquiditätskredite erforderlich. Von insgesamt 220.000 € wurden 140.000 € bis zum 31.12.2020 wieder an den Kernhaushalt zurückgezahlt. Es verbleibt für den Jahresabschluss ein Liquiditätskredit vom 28.12.2020 in Höhe von 80.000 €.

6.1.4 Liquide Mittel

Unter dieser Position sind gemäß § 60 Nr. 32 KomHKVO die liquiden Mittel des Landkreises auszuweisen, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Darunter fallen Bargeld, Bankguthaben, Schecks sowie angelegte Tages- und Festgelder.

Der Bestand der liquiden Mittel stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

Liquide Mittel	31.12.2019 liquide Mittel	31.12.2020 liquide Mittel	31.12.2020 Bankbestand
Kreissparkasse Stade	4.206.361,60 €	15.123.027,13 €	15.123.027,13 €
Kreissparkasse Stade Besondere	10.096,03 €	8.274,28 €	11.587,22 €
Kreissparkasse Rettungsdienst	8.619,69 €	364.304,19 €	364.304,19 €
Volksbank Stade-Cuxhaven	325.052,54 €	515.785,21 €	515.785,21 €
Schwebeposten	6.749,00 €	3.312,94 €	-
Schulgirokonten	266.444,98 €	650.472,21 €	-
Termingelder	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	-
Summe	14.823.323,84 €	26.665.175,96 €	16.014.703,75 €

Der über die Finanzrechnung ermittelte Bestand an Zahlungsmitteln beträgt 16.011.390,81 €. Zuzüglich der Schwebeposten ergibt sich ein Bankbestand in Höhe von 16.014.703,75 €.

In den liquiden Mitteln sind die Scheckzahlungen in Höhe von 3.312,94 € als Schwebeposten enthalten. Die Schecks werden bei Ausgabe sofort als Zahlung gebucht und sind in der Finanzrechnung bereits als Auszahlung berücksichtigt. Die Schecks wurden tatsächlich noch nicht bei den Banken eingelöst und sind im Bankbestand noch nicht enthalten. Für den korrekten Ausweis in der Bilanz wurden die nicht eingelösten Schecks (Schwebeposten) in Höhe von 3.312,94 € umgebucht und bilanziell als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen.

Des Weiteren werden die Kontostände der landkreiseigenen Schulgirokonten in Höhe von insgesamt 650.472,21 € als liquide Mittel ausgewiesen.

Die auf den Namen des Landkreises Stade eingerichteten Schulgirokonten wurden zum 31.12.2024 aufgelöst. Dem Landkreis als Schulträger zuzuordnende Buchungs- und Zahlungsvorgänge werden künftig ausschließlich über das Girokonto des Landkreises Stade abgewickelt. Der separate Ausweis der Schulgirokonten erfolgt somit letztmalig im Jahresabschluss 2024.

Darüber hinaus sind gemäß Kontenrahmenplan Termingelder als sonstige Einlagen unter den liquiden Mitteln zu bilanzieren. Der Begriff Termingeld ist der Oberbegriff für die beiden Varianten Festgeld und Kündigungsgeld.

Im Rechnungsjahr wurden folgende Termingelder bilanziert:

- 5.000.000 € Festgeld vom 02.07.2019 bis 02.07.2021 zu 0,05 % bei Internationales Bankhaus Bodensee AG
- 5.000.000 € Festgeld vom 26.06.2020 bis 31.12.2021 zu 0,10 % bei Hamburg Commercial Bank AG

Der ausgewiesene Bankbestand zum 31.12.2020 stimmt folglich in Höhe der Schwebeposten, der Schulgirokonten sowie der Termingelder nicht mit den liquiden Mitteln überein.

Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 26.665.175,96 €.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

In dieser Bilanzposition wird der Aufwand der im Voraus geleisteten Zahlungen zum 31.12.2020 ausgewiesen, die aufwandsgerecht einer späteren Rechnungsperiode zuzuordnen sind.

Insgesamt wurden zum 31.12.2020 11.305.262,24 € abgegrenzt, die sich wie folgt verteilen:

Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2020
Transferzahlungen Soziales und Teilhabe	6.204.843,79 €
Wirtschaftliche Jugendhilfe	265.192,75 €
Unterhaltsvorschuss	393.696,00 €
Kindertagespflege	105.471,44 €
Beamtenbezüge	387.315,53 €
Sitzungsdienst	21.276,60 €
Umlage Beamtenversorgung	270.667,00 €
Beihilfeumlage	173.917,79 €
Sonstige (Dauerranordnungen, Mehrfachabgrenzungen u. a.)	3.482.881,34 €
Summe	11.305.262,24 €

6.2. Passiva

6.2.1 Nettoposition

6.2.1.1 Basisreinvermögen

Gemäß § 44 Abs. 6 S. 4 i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO werden kommunal genutzte Flächen, die unentgeltlich in das Eigentum des Landkreises übergehen, aktiviert und auf der Passivseite unter der Nettoposition im Reinvermögen ausgewiesen. Diese Grundstücke werden nach dem aktuellen Bodenrichtwert bewertet.

Außerdem erfolgt die Auflösung der zweckgebundenen Sonderrücklagen für Kreisstraßen und den Verwaltungsneubau nach Erfüllung des Zwecks gegen das Basisreinvermögen, damit die Rücklage nicht für einen weiteren Zweck genutzt werden kann. Die Auflösung erfolgt nach dem Umsetzungsstand der jeweiligen Baumaßnahmen im aktuellen Rechnungsjahr (siehe auch Ziffer 6.2.1.2.2).

Basisreinvermögen	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020
Reinvermögen	58.356.087,32 €	4.840.098,13 €	25.831,30 €	63.170.354,15 €
Summe	58.356.087,32 €	4.840.098,13 €	25.831,30 €	63.170.354,15 €

Von den Zugängen entfallen 4.668.650,93 € auf die Auflösung der zweckgebundenen Rücklage für Kreisstraßen und 32.306,80 € auf die Auflösung der zweckgebundenen Rücklage für den Neubau des Verwaltungsgebäudes „Am Staatsarchiv“. 138.510,40 € entfallen auf den Kauf von Naturschutzgrundstücken aus Mitteln des Naturschutzfonds. Die Naturschutz-Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ wurde um diesen Betrag reduziert.

Am 01.06.2020 hat der Landkreis Stade die Liegenschaft Walkmühle Ohrensen unentgeltlich an den Flecken Harsefeld übertragen, um dadurch die Jugendarbeit vor Ort zu erhalten. Der

damit verbundene Vermögensabgang in Höhe von insgesamt 25.831,30 € (Restbuchwerte Gebäude und Grundstück) wurde als Abgang des Reinvermögens gebucht.

6.2.1.2 Rücklagen

6.2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses

Der Jahresabschluss des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 11.03.2024 durch den Kreistag beschlossen. Der Jahresüberschuss in Höhe von 21.605.518,74 € wurde den entsprechenden Überschussrücklagen zugeführt.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelte sich somit wie folgt:

Jahresüberschuss 2015:	37.514,81 €
Jahresüberschuss 2016:	4.890.654,22 €
Jahresüberschuss 2017:	11.962.774,35 €
Rettungsdienst Überschuss 2015:	770.890,37 €
Jahresüberschuss 2018:	10.932.996,52 €
<u>Jahresüberschuss ordentl. Erg. 2019:</u>	<u>21.363.314,57 €</u>
Summe:	49.958.144,84 €

Der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2019 in Höhe von 242.204,17 € wird als Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgewiesen.

6.2.1.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Zweckgebundene Rücklagen	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020
Rücklage Ersatzmaßnahmen	3.297.799,82 €	368.966,31 €	389.449,32 €	3.277.316,81 €
Rücklage Folgemaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklage Pflichtbeiträge	266.594,45 €	0,00 €	0,00 €	266.594,45 €
Rücklage Kreisschulbaukasse	1.613.171,51 €	0,00 €	693.000,00 €	920.171,51 €
Sonderrücklage	37.561.656,33 €	0,00 €	4.700.957,73 €	32.860.698,60 €
Summe	42.739.222,11 €	368.966,31 €	5.783.407,05 €	37.324.781,37 €

Rücklagen Naturschutz

Entsprechend § 15 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dürfen Ersatzzahlungen nicht mit anderen Einnahmen vermischt werden. Die Mittel sind zweckgebunden für die Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft zu verwenden.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben bemisst sich die Ersatzzahlung nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen durchschnittlichen Kosten für deren Planung und Unterhaltung sowie die Flächenbereitstellung unter Einbeziehung der Personal- und sonstigen Verwaltungskosten. Sind diese nicht feststellbar, bemisst sich die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs unter Berücksichtigung der dem Verursacher daraus erwachsenden Vorteile.

Es erfolgt demnach ein Kostenansatz für Grunderwerb, Maßnahmen, Folgekosten Grunderwerb und eine Verwaltungskostenpauschale. Die Ermittlung beinhaltet aber keine Bindung für die tatsächliche Verwendung der Mittel. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben können die Mittel statt für Grunderwerb z. B. auch für Artenschutz verwendet werden. Hieraus ergibt sich zum einen die Notwendigkeit, die Mittel je nach Bedarf zu verschieben und zum anderen ist zum Einnahmezeitpunkt unklar, in welcher Höhe welches Konto zu bedienen ist. Es ist daher so vorzugehen, dass erst bei der jeweiligen Umsetzung die endgültige Zuordnung erfolgt.

Rücklage Ersatzmaßnahmen

Die Ersatzzahlungen für die Ersatzmaßnahmen werden grundsätzlich in die zweckgebundene Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ (Konto 2041 001) gebucht. Die Rücklage für Ersatzmaßnahmen wird zweckgebunden für die Ersatzmaßnahmen vorgehalten (Grunderwerb, Nistkästen, Broschüren, Anpflanzungen usw.). Hieraus fließen die Mittel direkt in die Maßnahmen und werden ggf. den Rücklagen „Folgemaßnahmen“ bzw. „Pflichtbeiträge“ zugeordnet.

Rücklage Folgemaßnahmen

In der zweckgebundenen Rücklage „Folgemaßnahmen“ werden Mittel für *längerfristig* geplante Folgemaßnahmen (einmalig oder wiederkehrend) bereitgestellt. Es sind Mittel in der Höhe zurückzustellen, dass einschließlich der Verzinsung eine dauerhafte Deckung gegeben ist.

Rücklage Pflichtbeiträge

Für die mit den Ersatz- oder Folgemaßnahmen verbundenen zukünftigen laufenden Aufwandsverpflichtungen (z. B. Grundsteuer, Beiträge Landwirtschaftskammerbeitrag, Berufsgenossenschaft usw.) wird eine Rücklage „Pflichtbeiträge“ gebildet. Es werden keine Maßnahmen, sondern ausschließlich dauerhafte Lasten bedient.

Verzinsung der Rücklagen

Die liquiden Mittel in den Rücklagen stehen dem Landkreis längerfristig zur Verfügung und reduzieren den Liquiditätsbedarf. In der Rücklage „Pflichtbeiträge“ verbleibt für die zukünftigen Aufwandsverpflichtungen konstant ein Sockelbetrag. Die zweckgebundene Rücklage „Folgemaßnahmen“ und die Rücklage „Pflichtbeiträge“ werden verzinst. Die Rücklage Pflichtbeiträge wird so bemessen, dass aus der Verzinsung die lfd. Kosten (Grundsteuer, Abgaben etc.) getragen werden können.

Für die Verzinsung wird ein Mischzinssatz aus kurzfristigen Anlagekonditionen und Liquiditätsbedarf angesetzt. Da die Zinsen für Liquiditätskredite starken Schwankungen unterliegen, erfolgt zusätzlich eine Orientierung an den von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufrenditen inländischer Schuldverschreibungen mittlerer Laufzeiten von 2 bis 3 Jahren (Rücklage „Folgemaßnahmen“). Für die Rücklage „Pflichtbeiträge“ werden Vergleichswerte aus Laufzeiten von 9 bis 10 Jahren herangezogen. Der Zinssatz wird jährlich angepasst.

Der Zinsausgleich wird jährlich gebucht. Der Zinsaufwand wird als Aufwand beim Produkt 961201 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (Kto: 4515 000) und als Ertrag beim Produkt 95540201 „Naturschutzfonds“ (Kto: 3615 000) gebucht.

Für das Rechnungsjahr 2020 ergeben sich folgende Zinssätze:
Rücklage Folgemaßnahmen: 0,00 v. H.

Rücklage Pflichtbeiträge: 0,00 v. H.

Für die Verwendung der Ersatzzahlungen sind folgende Varianten denkbar:

- a) Bei Grunderwerb wird das Grundstück in Höhe des Kaufpreises aktiviert und der Betrag in gleicher Höhe aus der Rücklage Ersatzmaßnahmen in das Basisreinvermögen (Kto: 2001 000) gebucht. Bei Schenkung eines Grundstücks wird der ermittelte Grundstückswert (Bodenrichtwert) aktiviert und entsprechend auf der Passivseite in das Basisreinvermögen gebucht.
- b) Bei Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden diese aktiviert und der entsprechende Betrag aus der zweckgebundenen Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ auf einen Sonderposten „Ersatzmaßnahmen“ umgebucht, der entsprechend der Abschreibung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst wird.
- c) Sofern Maßnahmen erforderlich sind, die einen sofortigen Aufwand darstellen, werden diese Beträge zunächst als Aufwand gebucht und danach aus der zweckgebundenen Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ ausgeglichen (Aufwandsabsetzung).

Die Aufwandsbuchungen für die Ersatzmaßnahmen Naturschutz bleiben durch die aufgezeigten Gegenbuchungen aus der zweckgebundenen Rücklage ergebnisneutral.

Die eingehenden Einzahlungen für die Ersatzmaßnahmen ermächtigen nach § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO zu zweckgebundenen Auszahlungen. Sofern die Maßnahmen nicht sofort durchgeführt werden können, bleiben diese Auszahlungsermächtigungen nach § 20 Abs. 2 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Zur Übertragung ist ein Haushaltsrest auf der Buchungsstelle für die Auszahlung nach § 27 Abs. 4 i. V. m. § 25 Abs. 2 KomHKVO vorzutragen. Der Haushaltsrest in Höhe der Rücklagen Ersatzmaßnahmen wird in Höhe von 3.277.316,81 € nach § 55 Abs. 4 S. 1 KomHKVO unter der Bilanz ausgewiesen.

Im Rechnungsjahr 2020 wurden Pacht- und Ersatzzahlungen in Höhe von 368.966,31 € gebucht, die zu einer Erhöhung der Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ führten.

Es wurden im Rechnungsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 250.938,92 € gebucht. In gleicher Höhe erfolgte ein Ausgleich aus der Rücklage Ersatzmaßnahmen. Zusätzlich sind für den Erwerb von Naturschutzgrundstücken Kosten in Höhe von 138.510,40 € angefallen. Die Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ wurde um diesen Betrag reduziert und der Betrag dem Reinvermögen zugeführt.

In der Rücklage „Pflichtbeiträge“ verbleibt für zukünftige Verpflichtungen ein Betrag in Höhe von 266.594,45 €.

Detaillierte Buchungsinformationen sh. Anlage „Abwicklung Naturschutzfonds 2020“ unter Ziffer 7.9.

Rücklage Kreisschulbaukasse

Das Vermögen der Kreisschulbaukasse ist gemäß § 117 Abs. 5 S. 1 NSchG Sondervermögen des Landkreises. Dieser Begriff des Sondervermögens entspricht jedoch nicht der Definition

in § 130 NKomVG. Im haushaltsrechtlichen Sinne handelt es sich bei dem Vermögen der Kreisschulbaukasse um zweckgebundene Vermögensmasse gemäß § 18 KomHKVO. Sie wird im Haushalt des Landkreises geführt und unter der Bilanzposition „Rücklagen“ ausgewiesen.

Der Beitrag des Landkreises zur Kreisschulbaukasse (KSBK) stellt eine Investition dar, die als immaterieller Vermögensgegenstand (VG) aktiviert wird und als Zugang zur zweckgebundenen Rücklage der Kreisschulbaukasse auf die Passivseite der Bilanz gebucht wird (Aktiv-Passiv-Mehrung). Nach der Buchungsanleitung des Niedersächsischen Innenministeriums wird zahlungswirksam gebucht und der Geldmittelfluss in der Finanzrechnung ausgewiesen. Die buchungstechnische Abwicklung der Kreisschulbaukasse erfolgt vorbehaltlich einer Überprüfung der Buchungsanweisung und möglicherweise einer daraus resultierenden Anpassung für die folgenden Buchungsjahre.

Die nicht rückzahlbaren Zuwendungen an die Gemeinden aus der KSBK werden aus der zweckgebundenen Rücklage gezahlt und im Finanzhaushalt als Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände gebucht. Sofern kreiseigene Schulen Zuwendungen erhalten, werden diese in einem Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Restnutzungsdauer aufgelöst.

Sofern Darlehen aus der KSBK an die Gemeinden gewährt werden, werden diese unter der Bilanzposition „Ausleihungen“ mit den erforderlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) ausgewiesen. Die Tilgungen der Darlehen mindern den aktivierten Bestand der Ausleihungen. Die Rückzahlungen der Darlehen werden in der Finanzrechnung unter „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ gebucht.

Im Rechnungsjahr 2020 sind keine Beiträge für die Kreisschulbaukasse erhoben worden.

Es sind Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von insgesamt 693.000 € gezahlt worden. Davon entfallen auf die kreiseigenen Schulen Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 315.000 €, Vincent-Lübeck-Gymnasium 70.000 €, Gymnasium Athenaeum 264.000 € und BBS Stade 44.000 €. Die Zuweisungen wurden in einem Sonderposten passiviert und werden über die Restnutzungsdauer der jeweiligen Schulgebäude ertragswirksam aufgelöst.

Der Gesamtbestand der Rücklage Kreisschulbaukasse beträgt zum 31.12.2020 920.171,51 €.

Es wurden im Rechnungsjahr 2020 keine Darlehen aus der Kreisschulbaukasse gewährt. Ausleihungen in Höhe von 434.640 € wurden im Jahr 2020 getilgt.

Beim Ausweis der Rücklage Kreisschulbaukasse zum 31.12.2020 in Höhe von 920.171,51 € ist der Bestand der aktivierten Ausleihungen an die Gemeinden in Höhe von 580.520 € zu berücksichtigen (sh. Ziffer 6.1.3.4).

Zweckgebundene Sonderrücklage

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2019 über den Jahresabschluss 2017 und damit verbunden über die Ergebnisverwendung und die Bildung einer zweckgebundenen Sonderrücklage beschlossen. Diese soll die Finanzierung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes „Am Staatsarchiv“ und der Sanierung der Kreisstraßen für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 sicherstellen. Die erforderliche Liquidität wurde

erwirtschaftet. Aus dem Jahresüberschuss 2018 wurden der Sonderrücklage gemäß Kreistagsbeschluss vom 05.10.2020 weitere 20,0 Mio. € zugeführt. Die Auflösung der Rücklage erfolgt nach dem Umsetzungsstand der jeweiligen Baumaßnahmen seit dem Rechnungsjahr 2019.

Kreisstraßen

Für das Rechnungsjahr 2020 wurden insgesamt 4.668.650,93 € aus dem Rücklagenbestand gegen das Basisreinvermögen aufgelöst. Die Berechnung des Auflösungsbetrages erfolgte auf Grundlage der im Jahr 2020 umgesetzten investiven Straßenbaumaßnahmen. Insgesamt wurden 6.323.650,93 € Planungs-, Bau- und Grunderwerbskosten für Kreisstraßen und Radwege sowie dazugehörige Grundstücke gebucht. In Abzug zu bringen waren Sonderposten in Höhe von 1.655.000 €.

Verwaltungsneubau

Der Neubau des Verwaltungsgebäudes „Am Staatsarchiv“ erfolgte im Wege eines ÖPP-Modells. Baubeginn war im Mai 2020, Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes erfolgten im April 2022. Mit der Schlussrechnung vom 14.04.2022 wurde die Maßnahme vollständig abgerechnet, so dass der Großteil der Rücklage erst im Rechnungsjahr 2022 aufgelöst wird.

Im Rechnungsjahr 2020 sind Grunderwerbskosten in Höhe von 29.444,25 € und Planungskosten in Höhe von 2.862,55 € angefallen. Auf Grundlage des Baufortschritts waren im Rechnungsjahr 2020 folglich insgesamt 32.306,80 € aus dem Rücklagenbestand gegen das Basisreinvermögen aufzulösen.

6.2.1.3 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 30.194.201,21 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung, die ein Ergebnis in Höhe von 996.877 € auswies, konnte das Jahresergebnis 2020 um 29.197.324,21 € verbessert werden.

Es wurden Haushaltsreste für Aufwandsermächtigungen in Höhe von 2.591.151,85 € gebildet.

6.2.1.4 Sonderposten

6.2.1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

	01.01.2020	Zugänge	Auflösung	31.12.2020
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	55.484.354,88 €	5.066.584,19 €	4.001.057,96 €	56.549.881,11 €
Sonderposten Kreisschulbaukasse	12.844.218,03 €	693.000,00 €	962.465,13 €	12.574.752,90 €
Sonderposten für Sammelposten	2.144,86 €	0,00 €	2.144,86 €	0,00 €
Summe	68.330.717,77 €	5.759.584,19 €	4.965.667,95 €	69.124.634,01 €

Die Zugänge in Höhe von 5.759.584,19 € verteilen sich wie folgt:

Beschreibung der Zuweisungen	Betrag
Feuerschutzsteuer	479.966,52 €
Erweiterung Notruf-/Funkabfragesystem	113.321,58 €
Breitbandförderung	2.133.758,70 €
Kreisschulbaukasse	693.000,00 €
Kommunalinvestitionsprogramm KIP I	1.700.163,00 €
Kreisstraßen und Radwege	630.000,00 €
Spende Frauenhaus	8.000,00 €
Versicherungsschaden; SOPO bei Neufahrzeug	1.374,39 €
Summe	5.759.584,19 €

Die Zugänge für kreiseigene Maßnahmen aus der Kreisschulbaukasse betragen insgesamt 693.000 €. Davon entfallen auf das Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 315.000 € für die Neubauten des Schulgebäudes, der Sporthalle sowie die Außenanlagen, auf das Vincent-Lübeck-Gymnasium 70.000 € für den Erweiterungsbau und die Außenanlagen, auf das Gymnasium Athenaeum 264.000 € für den Neubau sechs allgemeiner Unterrichtsräume sowie der dazugehörigen Außenanlagen und auf die BBS Stade 44.000 € für den Erweiterungsbau, die Sporthalle, Außenanlagen und einen Physikraum.

Ein Dienstwagen erlitt aufgrund eines Unfalls einen wirtschaftlichen Totalschaden und wurde verkauft. Die Versicherung hat einen Betrag in Höhe von 2.553,61 € erstattet. Der Verlust (Restbuchwert des Dienstwagens) wurde außerordentlich verbucht. Der den Restbuchwert übersteigende Versicherungsbetrag wurde als Sonderposten zum Neufahrzeug gebucht.

Die Auflösungserträge der Sonderposten in Höhe von 4.965.667,95 € sind zahlungsunwirksam und werden parallel zu den Abschreibungen der geförderten Vermögensgegenstände bzw. der geleisteten Investitionszuweisungen aufgelöst.

6.2.1.4.2 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

	01.01.2020	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	31.12.2020
Anzahlungen auf SOPO vom Bund	2.133.758,70 €	0,00 €	2.133.758,70 €	0,00 €
Breitbandförderung	2.133.758,70 €	0,00 €	2.133.758,70 €	0,00 €
Anzahlungen auf SOPO vom Land	2.884.997,97 €	2.401.631,87 €	1.299.774,87 €	3.986.854,97 €
Feuerschutzsteuer	1.470.997,97 €	552.595,29 €	591.453,29 €	1.432.139,97 €
Geh-/Radweg K 51	290.000,00 €	490.000,00 €	90.000,00 €	690.000,00 €
Kreisverkehrsplatz L 140/K 26	324.000,00 €	0,00 €	0,00 €	324.000,00 €
Ortsdurchfahrt K 1	375.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €	1.425.000,00 €
Radweg K 26	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €
Radweg K 52	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Radweg K 77	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
Serversysteme Schulen	0,00 €	115.715,00 €	0,00 €	115.715,00 €
Erweiterung Notruf-/Funkabfragesystem	0,00 €	113.321,58 €	113.321,58 €	0,00 €
Summe	5.018.756,67 €	2.401.631,87 €	3.433.533,57 €	3.986.854,97 €

Anzahlungen auf Sonderposten vom Land

Im Straßenbereich sind vom Land Zuweisungen für den Bau von Radwegen an der K 51 und K 77 in Höhe von insgesamt 570.000 € sowie für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Fredenbeck/K 1 in Höhe von 1.050.000 € erfolgt.

Für Planungs- und Baukosten des Kreisverkehrsplatzes an der L 140/K 26 stehen weiterhin 324.000 € als Anzahlung zur Verfügung.

Anzahlungen in Höhe von 115.715 € stehen im Rahmen des DigitalPakts Schulen für Serversysteme an den Berufsbildenden Schulen und Gymnasien zur Verfügung.

Für die Erweiterung des Notruf-/Funkabfragesystems (e-Call) sind Zuweisungen in Höhe von 113.321,58 € erfolgt.

Außerdem stehen für Maßnahmen, die aus der Feuerschutzsteuer finanziert werden (Zuwendungen an die Gemeinden, Samtgemeinden und Städte), zum 31.12.2020 Anzahlungen in Höhe von insgesamt 1.432.139,97 € zur Verfügung.

6.2.1.4.3 Sonstige Sonderposten

Als sonstige Sonderposten werden zum 31.12.2020 Sachspenden in Höhe von 58.415,98 € ausgewiesen. 10.974,60 € wurden ertragswirksam aufgelöst.

6.2.2 Schulden

Die Schulden werden gemäß § 47 Abs. 7 KomHKVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen und sind als Schuldenübersicht unter Ziffer 7.3. beigefügt.

Zum 31.12.2020 werden keine Liquiditätskredite ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,0 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies auf den Ausgleich des Fehlbetrages 2018 für den Regiebetrieb Abfallwirtschaft in Höhe von rd. 2,9 Mio. € zurückzuführen. Der Beschluss über den Ausgleich wurde durch den Kreistag in der Sitzung am 07.12.2020 gefasst, so dass die entsprechende Verbindlichkeit im Jahr 2020 auszuweisen war. Die Auszahlung an die Abfallwirtschaft erfolgte jedoch erst im Jahr 2021.

Der Schuldenstand verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 13.879.007,28 € netto auf 99.664.872,75 €.

Die Ermächtigungen für die Kreditaufnahmen sind in der Anlage unter Ziffer 7.6. dargestellt.

6.2.3 Rückstellungen

Übersicht der Rückstellungen	01.01.2020	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung/ Herabsetzung	31.12.2020
Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen					
Pensionsrückstellungen	59.433.425,00 €	2.384.093,00 €	0,00 €	188.509,00 €	61.629.009,00 €
Beihilferückstellungen	9.152.747,45 €	646.264,98 €	0,00 €	0,00 €	9.799.012,43 €
Summe	68.586.172,45 €	3.030.357,98 €	0,00 €	188.509,00 €	71.428.021,43 €
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen					
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.321.740,26 €	97.630,08 €	0,00 €	23.640,13 €	1.395.730,21 €
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	20.796,79 €	105.326,08 €	0,00 €	0,00 €	126.122,87 €
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	69.794,09 €	25.573,79 €	0,00 €	18.375,35 €	76.992,53 €
Summe	1.412.331,14 €	228.529,95 €	0,00 €	42.015,48 €	1.598.845,61 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung					
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudewirtschaft	1.613.848,21 €	584.400,00 €	883.455,94 €	137.653,93 €	1.177.138,34 €
Instandhaltungsrückstellungen Straßen	3.082.635,96 €	1.050.000,00 €	2.094.485,33 €	100.000,00 €	1.938.150,63 €
Summe	4.696.484,17 €	1.634.400,00 €	2.977.941,27 €	237.653,93 €	3.115.288,97 €
Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse					
Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	34.992,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.992,06 €
Summe	34.992,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.992,06 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen					
Prozesskosten	151.563,17 €	31.804,57 €	0,00 €	77.547,21 €	105.820,53 €
Summe	151.563,17 €	31.804,57 €	0,00 €	77.547,21 €	105.820,53 €
Andere Rückstellungen					
Rückstellungen IT	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €
Rückstellungen Finanzen	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Rückstellungen Straßenverkehr	3.000,00 €	0,00 €	2.760,80 €	239,20 €	0,00 €
Rückstellungen Wirtschaft, Verkehr und Bildung	4.742.200,16 €	2.732.000,00 €	1.739.428,49 €	0,00 €	5.734.771,67 €
Rückstellungen Jugend und Familie	37.975,70 €	328.000,00 €	34.250,00 €	750,00 €	330.975,70 €
Rückstellungen Gesundheit	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Rückstellungen Planung, Klimaschutz und Kultur	103.675,51 €	11.673,00 €	60.408,00 €	0,00 €	54.940,51 €
Rückstellungen Gebäudewirtschaft	121.000,00 €	70.000,00 €	56.463,70 €	64.536,30 €	70.000,00 €
Rückstellungen ehemals Umweltamt	296.064,33 €	2.331.208,38 €	46.064,33 €	0,00 €	2.581.208,38 €
Summe	5.333.915,70 €	5.802.881,38 €	1.939.375,32 €	77.525,50 €	9.119.896,26 €
Gesamtsumme Rückstellungen	80.215.458,69 €	10.727.973,88 €	4.917.316,59 €	623.251,12 €	85.402.864,86 €

Der Bestand der Rückstellungen erhöht sich im Jahr 2020 um den Nettobetrag in Höhe von 5.187.406,17 €.

6.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO sind Rückstellungen für Verpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen zu bilden. Die Rückstellungen sind nach § 45 Abs. 3 KomHKVO mit dem nach dem Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert anzusetzen.

Zum 31.12.2020 wurde von der Niedersächsischen Versorgungskasse ein Bestand für die Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 61.629.009 € ermittelt. Davon entfallen 30.623.128 € auf die aktiven Beamten und 31.005.881 € auf die Versorgungsberechtigten. Rechnerisch ergibt sich somit für das Rechnungsjahr 2020 ein Herabsetzungsbetrag für die aktiven Beamten in Höhe von 188.509 € und ein Zuführungsbetrag für die Versorgungsberechtigten in Höhe von 2.384.093 €.

Die Beihilferückstellungen waren in Höhe von 15,90 % des Wertes der Pensionsrückstellungen zu bilden. Der Bestand der Beihilferückstellungen erhöht sich zum 31.12.2020 um die Zuführung in Höhe von 646.264,98 € auf insgesamt 9.799.012,43 €.

6.2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

Urlaub

Rückstellungen für Urlaub sind zu bilden, soweit Urlaubstage im vergangenen Jahr nicht in Anspruch genommen wurden. Die Berechnung der Rückstellung für das Jahr 2020 ergab einen Betrag in Höhe von 1.395.730,21 €. Davon entfallen auf die Beamten 833.008,32 € und auf die Beschäftigten 562.721,89 €.

Mehrarbeits-/Überstunden

Des Weiteren wurden Rückstellungen für angeordnete Mehrarbeits-/Überstunden gebildet, die zum 31.12.2020 nicht finanziell abgegolten oder durch Freizeit ausgeglichen waren. Die persönlichen Zeitkonten der Mitarbeitenden bleiben als nicht wesentliche Größe im Rahmen des Jahresabschlusses außer Betracht. Analog zu den Urlaubsrückstellungen wurde die Berechnung anhand der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltszahlungen durchgeführt. Zum 31.12.2020 ergab sich für geleistete Mehrarbeits-/Überstunden bei den Beamten ein Betrag von 51.962,29 € und bei den Beschäftigten ein Betrag von 74.160,58 €, insgesamt 126.122,87 €.

Altersteilzeit

Im Rahmen der Altersteilzeit sind bis zum Zeitpunkt der Freistellung Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen während der Freistellungsphase zu bilden. Aufgrund der Altersteilzeitvereinbarung hat sich der Arbeitgeber zu künftigen Leistungen verpflichtet. Diese Verpflichtungen sind bereits mit der Zusage in voller Höhe als Rückstellung zu passivieren. Für den Jahresabschluss 2020 war ein Mitarbeiter zu berücksichtigen, der sich im Zeitraum vom 01.07.2019 bis 15.05.2021 in der Arbeitsphase befand. Daher waren der Rückstellung für das Jahr 2020 25.573,79 € zuzuführen. Eine weitere Mitarbeiterin befand sich vom 01.08.2019 bis 30.06.2021 in der Freistellungsphase. Hierfür wurden für das Rechnungsjahr 2020 18.375,35 € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Damit weist die Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2020 einen Gesamtbetrag in Höhe von 79.992,53 € aus.

6.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Straßenbaumaßnahmen

Aus dem Rückstellungsbetrag des Vorjahres (3.082.635,96 €) wurden 2.094.485,33 € in Anspruch genommen und 100.000 € aufgelöst. Für das Jahr 2020 wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.050.000 € gebildet, die sich wie folgt verteilen:

Fahrbahnmarkierung Kreisstraßen	450.000 €
Bankettfräsarbeiten Kreisstraßen	200.000 €
Grabenräumungen an Kreisstraßen	200.000 €
Fahrbahnunterhaltung K 51	200.000 €

Der Gesamtrückstellungsbetrag beläuft sich somit zum 31.12.2020 auf insgesamt 1.938.150,63 €.

Gebäudewirtschaft

Im Rechnungsjahr 2020 wurden für die Gebäudewirtschaft neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 584.400 € gebildet. Aus dem Rückstellungsbetrag des Vorjahres (1.613.848,21 €) wurden 883.455,94 € in Anspruch genommen, 137.653,93 €

wurden aufgelöst. Zum 31.12.2020 ergeben sich für die Gebäudewirtschaft Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 1.177.138,34 €, die sich wie folgt verteilen:

Rückstellungen für die Instandhaltung der Gebäudewirtschaft		31.12.2020
Verwaltungsgebäude		74.500,00 €
KTR 91111 501 Verwaltungsgebäude A	8.500,00 €	
Zugang 2020: Austausch Rauchmelder Feststellanlagen Rauchschutztüren	8.500,00 €	
KTR 91111 502 Verwaltungsgebäude B	11.500,00 €	
Zugang 2020: Optimierung Heizungsregelung	11.500,00 €	
KTR 91111 508 Verwaltungsgebäude C	35.000,00 €	
Zugang 2020: Optimierung Brandmeldeanlage	35.000,00 €	
KTR 91111 506 Verwaltungsgebäude 6	19.500,00 €	
Zugang 2020: Einbau digitaler Schließzylinder	19.500,00 €	
Brandschutz		11.919,72 €
KTR 91261 510 FTZ	11.919,72 €	
Gymnasien		50.400,00 €
KTR 92171 510 Gymnasium Athenaeum	6.600,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Sandsteingesims Gebäudeteil A	6.600,00 €	
KTR 92171 530 Vincent-Lübeck-Gymnasium	43.800,00 €	
Zugang 2020: Ergänzung MSR / Erneuerung Leitnehmer für Heizung u. Lüftung	21.800,00 €	
Zugang 2020: Erneuerung Zuluftseinheit für Lüftungsanlage Sporthalle	22.000,00 €	
Förderschulen		172.264,01 €
KTR 92211 540 Friedrich-Fröbel-Schule	172.264,01 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Aula	14.000,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Lüftungsanlage Sporthalle	70.000,00 €	
Berufsbildende Schulen		765.734,42 €
KTR 92311 510 BBS Buxtehude	20.000,00 €	
KTR 92311520 BBS-Zentrum-Stade	11.964,38 €	
BBS I Stade	574.754,22 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Abluft- und Lüftungsanlage Gebäude G	18.500,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Brandschutz Gebäude H	100.000,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Fenster Gebäude H	70.000,00 €	
BBS II Stade	57.099,42 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Außenjalousien Gebäude A	10.000,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Außenjalousien mit Fassadenanstrich Gebäude B	30.000,00 €	
BBS III Stade	76.916,40 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Gebäudeaußenabdichtung Gebäude F	25.000,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Treppe Gebäude F	35.000,00 €	
KTR 92311 530 BBS III Außenstelle Wiesenstraße	25.000,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Balkon Altbau	25.000,00 €	
Sonstige		102.320,19 €
KTR 93661 520 Jugendbildungsstätte Hude	28.357,06 €	
Zugang 2020: Nebenarbeiten im Zusammenhang mit Erneuerung Küchenzeile	8.500,00 €	
KTR 95421 510 KSM Bliedersdorf	23.000,00 €	
Zugang 2020: statische Ertüchtigung der alten Fahrzeughalle	23.000,00 €	
KTR 95421 520 KSM Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen	30.500,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung Zufahrtstor	17.500,00 €	
Zugang 2020: Instandsetzung von zwei Sektionaltoren	13.000,00 €	
KTR 95751 510 Haus der maritimen Landschaft	15.500,00 €	
KTR 95751 520 Windmühle Jork-Borstel	4.963,13 €	
Summe Zugänge	584.400,00 €	
Gesamtbetrag		1.177.138,34 €

6.2.3.4 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse

Die Defiziterstattungen an die Fa. Rendac-Rotenburg GmbH & Co. KG (Tierkörperbeseitigung) erfolgten bis einschließlich 2009 ohne Umsatzsteuer. Aufgrund der Mitteilung der

Finanzbehörde über eine beabsichtigte Steuernachforderung für die Jahre 2003 und 2004 wurde im Haushaltsjahr 2011 eine Rückstellung für Umsatzsteuernachzahlungen in Höhe von 130.000 € gebildet. 95.007,94 € wurden in den Jahren 2017 und 2018 in Anspruch genommen. 34.992,06 € verbleiben zum 31.12.2020 unverändert in der Rückstellung.

6.2.3.5 Rückstellungen für Prozessrisiken

Für anhängige und zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht abgeschlossene Gerichtsverfahren sind Rückstellungen in Höhe der möglicherweise anfallenden Prozesskosten zu bilden. Für den Jahresabschluss ist jede mögliche Inanspruchnahme des Landkreises in Folge anhängiger Verfahren zu prüfen.

Die Rückstellungen für Prozessrisiken werden auf Grundlage einer Einzelfallbetrachtung errechnet. Dabei werden aus Vereinfachungsgründen ausschließlich Verfahren mit einem Streitwert über 10.000 € zugrunde gelegt. Ferner werden nur die anhängigen Verfahren berücksichtigt, deren Prozessrisiko größer als 50 % ist.

Der Vorjahresbestand der Rückstellungen in Höhe von 151.563,17 € wurde überprüft. Es wurden im Rechnungsjahr 2020 Rückstellungen in Höhe von 77.547,21 € aufgelöst. Für laufende Rechtsstreitigkeiten wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von 31.804,57 € zugeführt. Die zu bilanzierende Rückstellung zum 31.12.2020 beläuft sich somit auf 105.820,53 €.

6.2.3.6 Andere Rückstellungen

IT

Die Projekte „Digitalisierung Bauamt“ und „Fachverfahren Jugendwesen“ konnten im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden, so dass noch Abrechnungen ausstehen. Hierfür wurden Rückstellungen in Höhe von 330.000 € gebildet.

Finanzen

Die Firma Intecon wurde im Jahr 2019 mit der Erbringung von Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2 b UStG und zur Einführung eines Tax Compliance Management Systems beauftragt. Die Rechnungsstellung ist erst im Jahr 2021 erfolgt, so dass 18.000 € zum 31.12.2020 unverändert in der Rückstellung verbleiben.

Straßenverkehr

Ein im Jahr 2019 in Auftrag gegebenes Gutachten über die Tarifstruktur im Landkreis Stade wurde im Jahr 2020 fertiggestellt und abgerechnet. Aus der Rückstellung wurden 2.760,80 € in Anspruch genommen. Der nicht benötigte Restbetrag über 239,20 € wurde aufgelöst.

Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Für noch nicht abgerechnete Leistungen von Taxiunternehmen, Erziehungsberechtigten und der Samtgemeinde Lühe im Rahmen der Schülerbeförderung wurde eine Rückstellung in Höhe von 32.000 € gebildet.

Für die Erstattungen nach § 118 NSchG an die Gemeinden und Samtgemeinden auf der Grundlage der zu erwartenden Abrechnungen 2020 wurde der Rückstellung zum 31.12.2020 ein Betrag in Höhe von 2.700.000 € zugeführt. Aus den Rückstellungen der Vorjahre wurden

1.739.428,49 € inzwischen abgerechnet. Zum 31.12.2020 ergibt sich somit ein Rückstellungsbetrag für die noch ausstehenden Abrechnungen in Höhe von 5.702.771,67 €.

Jugend und Familie

Für Krankheitshilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer wurden 5.000 € in Anspruch genommen, 2.975,70 € verbleiben weiterhin in der Rückstellung, da die entsprechenden Abrechnungen noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Die Rückstellung für eine Nachzahlung an die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten aufgrund noch nicht abgestimmter Kita-Zahlen in Höhe von 30.000 € wurde in Anspruch genommen. Der nicht benötigte Restbetrag über 750 € wurde aufgelöst.

Für noch nicht abgerechnete Kostenerstattungen an andere Jugendämter wurden zum 31.12.2020 Rückstellungen im Bereich Vollzeitpflege in Höhe von 245.000 € und im Bereich Heimerziehung in Höhe von 83.000 € gebildet.

Für das Amt Jugend und Familie ergibt sich zum 31.12.2020 ein Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 330.975,70 €.

Gesundheit

Die im Rechnungsjahr 2019 gebildete Rückstellung für noch ausstehende Abrechnungen für die Hebammenzentrale wurde aufgelöst, da sie nicht mehr benötigt wird.

Planung, Klimaschutz und Kultur

Für bewilligte Vorhaben für Erhaltungsarbeiten im Rahmen der Baudenkmalpflege wurden im Jahr 2020 Rückstellungen in Höhe von 11.673 € gebildet. Die Rückstellungen aus Vorjahren für noch nicht abgerechnete Bewilligungen bleiben zum 31.12.2020 in Höhe von 32.922,51 € bestehen, 60.408 € wurden in Anspruch genommen. Die Rückstellung für Baudenkmalpflege beläuft sich somit zum 31.12.2020 auf insgesamt 44.595,51 €.

Für die Anfertigung von Zeichnungen archäologischer Exponate bleibt die Rückstellung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 445 € bestehen.

Für im Jahr 2018 verschiedene bereits erteilte, aber noch nicht abgeschlossene und abgerechnete Aufträge im Bereich der archäologischen Denkmalpflege verbleibt weiterhin ein Betrag in Höhe von 9.900 € in der Rückstellung.

Für das Amt Planung, Klimaschutz und Kultur ergibt sich zum 31.12.2020 ein Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 54.940,51 €.

Gebäudewirtschaft

Im Rahmen der Übertragung der Walkmühle Ohrensen an den Flecken Harsefeld hat der Landkreis dem Flecken gemäß Vereinbarung 21.000 € für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen gezahlt. Die Zahlung erfolgte im Jahr 2020 nach Abschluss des Notarvertrages, so dass die hierfür gebildete Rückstellung vollständig in Anspruch genommen wurde.

Gemäß Vereinbarung wurden von der Samtgemeinde Harsefeld in der Selma-Lagerlöf-Oberschule Räumlichkeiten für die Nutzung durch das Aue-Geest-Gymnasium hergerichtet. Die Kosten trägt der Landkreis. Für strittige Positionen der Kostenabrechnung wurde im

Vorjahr eine Rückstellung in Höhe von 100.000 € gebildet. Hiervon wurden 35.463,70 € in Anspruch genommen. Der nicht benötigte Restbetrag wurde aufgelöst.

Auch die für die Nutzung der Räumlichkeiten angefallenen Kosten sind der Samtgemeinde Harsefeld zu erstatten. Die Abrechnung für das Jahr 2020 ist erst im Jahr 2021 erfolgt, so dass zum 31.12.2020 eine Rückstellung in Höhe von 10.000 € gebildet wurde.

Gemäß Vereinbarung hat der Landkreis der Samtgemeinde Harsefeld die jährlichen Kosten für die Nutzung der Turnhalle in Harsefeld durch die Balthasar-Leander-Schule zu erstatten. Die außergewöhnliche hohe Abrechnung für das Jahr 2019 wurde beanstandet, so dass zunächst nur ein Abschlag ausgezahlt wurde. Die Rechnung konnte im Jahr 2020 nicht abschließend geprüft werden, weil Nachweise für die Kosten von der Samtgemeinde Harsefeld nachgefordert wurden. Für die noch ausstehende abschließende Prüfung wurde eine Rückstellung in Höhe von 60.000 € gebildet.

Für das Amt Gebäudewirtschaft ergibt sich zum 31.12.2020 ein Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 70.000 €.

ehemals Umweltamt

Zum 01.01.2022 ist das Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft (Amt 80) aus dem bisherigen Umweltamt (Amt 66) herausgelöst worden. Zum 01.01.2023 erfolgte eine weitere organisatorische Veränderung und das Umweltamt wurde in die Ämter Wasserwirtschaft und Küstenschutz (Amt 68) und Kreisstraßen (Amt 66 neu) aufgeteilt. Da im Jahr 2020 noch alle zwischenzeitlich neu gebildeten Ämter dem Umweltamt zuzuordnen waren, werden die entsprechenden Rückstellungen zum 31.12.2020 an dieser Stelle unter „ehemals Umweltamt“ ausgewiesen.

Die Rückstellung aus 2018 für die Übertragung des abgestuften Abschnitts der K 26 (Jorker Felde – Am Fleet) an die Gemeinde Jork in Höhe von 250.000 € bleibt bestehen, da die vertragliche Vereinbarung weiterhin aussteht.

Für die Weiterführung des Altlasteninformationssystems wurden die im Jahr 2019 erbrachten Leistungen abschließend abgerechnet, so dass die hierfür gebildete Rückstellung in Höhe von 46.064,33 € vollständig in Anspruch genommen wurde. Für das Jahr 2020 wurde aufgrund der noch ausstehenden Rechnungsstellung eine Rückstellung in Höhe von 31.208,38 € gebildet.

Die (vorbehaltlich der Rechnungsprüfung) in den Rechnungsjahren 2019 und 2020 entstehenden Fehlbeträge des Regiebetriebes Abfallwirtschaft sind durch den Kernhaushalt auszugleichen (sh. auch Ziffer 4). Für die prognostizierten Fehlbeträge in Höhe von 2,3 Mio. € wurde eine Rückstellung gebildet.

Für das ehemalige Umweltamt ergibt sich zum 31.12.2020 ein Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 2.581.208,38 €.

6.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passive Rechnungsabgrenzung weist zum 31.12.2020 einen Wert in Höhe von 771.911,53 € aus.

Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgt ab dem Jahr 2020 eine neue Finanzierung der Aufwendungen und Erträge nach dem SGB XII/IX mit einem neuen Abrechnungssystem. Die bisherige Finanzierung nach dem Quotalen System wurde durch die Umsetzung des BTHG zum 31.12.2019 eingestellt. Die letztmalige Abrechnung nach dem Quotalen System erfolgte rückwirkend für das Jahr 2019 zum 30.04.2020. Die bis zum Jahr 2019 erforderliche Rechnungsabgrenzung für das Quotale System entfällt somit künftig.

6.3. Ausweis unter Bilanz

Haushaltsreste

Für den Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.591.151,85 € übertragen. Die Haushaltsreste für Investitionen betragen 58.179.089,45 €. Für investive Auszahlungen aus der zweckgebundenen Rücklage Naturschutz sind 3.277.316,81 € auszuweisen.

Eine Auflistung der einzelnen Ermächtigungsübertragungen ist unter Ziffer 7.8. beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden im Rechnungsjahr 2020 keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

Bürgschaften

Die Bürgschaft für die Elbe Kliniken beträgt unverändert 5.000.000 €.

Die Bürgschaft für die Altenpflege Landkreis Stade gGmbH hat sich zum 31.12.2020 um den Tilgungsbetrag in Höhe von 40.989,95 € auf 662.838,30 € reduziert.

Stundungen

Es sind im Jahresabschluss 2020 gestundete Beträge über den 31.12.2020 hinaus in Höhe von 436.654,16 € auszuweisen.

7. Anlagen zum Anhang

7.1. Rechenschaftsbericht

7.1.1 Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 in seiner Sitzung am 02.12.2019 mit einem Planergebnis in Höhe von 996.877 € beschlossen. Die Erträge wurden mit einem Volumen von 333.018.729 € geplant, die Aufwendungen in Höhe von 332.021.852 €.

Ergebnishaushalt

Neben den Ansätzen aus dem Haushaltsplan erhöht sich die Gesamtermächtigung durch die übertragenen Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.033.318,02 €. Über- und außerplanmäßig wurden Haushaltsmittel in Höhe von 11.065.258,66 € bereitgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 59.578.768 € aus.

Neben den Ansätzen aus dem Haushaltsplan erhöht sich die Gesamtermächtigung um übertragene Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 50.341.556,11 € und um überplanmäßig genehmigte Auszahlungen in Höhe von 5.780.248,98 €.

Eine detaillierte Zusammenstellung der Haushaltsüberschreitungen 2020 ist unter Ziffer 7.7. beigefügt.

7.1.2 Ergebnisse des Jahresabschlusses

Gegenüber der Haushaltsplanung, die einen Überschuss von 996.877 € auswies, schließt der Jahresabschluss 2020 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 30.194.201,21 € ab. Somit ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 29.197.324,21 €.

Das Jahr 2020 ist sehr stark durch die COVID-19-Pandemie geprägt worden. Dies spiegelt sich auch in der Haushaltsbewirtschaftung wider. Einerseits konnten gegenüber der Haushaltsplanung Mehrerträge erzielt werden. Andererseits ergaben sich durch die Auswirkungen der Pandemie nicht eingeplante Mehraufwendungen.

Der Landkreis Stade erhielt zur Bewältigung der Pandemie im öffentlichen Nahverkehr zusätzliche Landesmittel in Höhe von 1,7 Mio. €. Diese Mittel wurden an die Vertragspartner weitergegeben und erhöhen entsprechend den Aufwand.

Darüber hinaus waren einzelne kommunale Unternehmen auf die Unterstützungsleistungen des Landkreises Stade angewiesen, um in der Pandemie bestehen zu können. Hierfür entstanden zusätzliche Transferaufwendungen in Höhe von rd. 282 T€.

Bei den Sach- und Dienstleistungen führte die Pandemie zu einem Mehraufwand in Höhe von 154 T€ für entsprechende räumliche Vorkehrungen und Anschaffungen im Gesundheitsbereich. Ebenso erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um knapp 2,9 Mio. € beispielsweise für Schutzausstattung. Auch im Personalbereich ergaben sich Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie in Höhe von rund 68 T€. Für die Einrichtung eines Impfzentrums sind zusätzliche 2,0 Mio. € als außerplanmäßiger Aufwand bereitgestellt worden. Hiervon konnten im Rechnungsjahr 2020 insgesamt 316 T€ realisiert werden. Die restlichen Mittel wurden in das Folgejahr übertragen (siehe Ziffer 7.1.4).

Trotz der vorstehend genannten pandemiebedingten Mehraufwendungen betrugen die Aufwendungen in 2020 insgesamt 12,7 Mio. € weniger als ursprünglich eingeplant. Einzig der Planansatz für Versorgungsaufwendungen wurde um 3,1 Mio. € überschritten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen die Daten der Versorgungskasse nicht vor, so dass eine verlässliche Planung der Aufwendungen erschwert wurde.

Die Unterschreitung der geplanten Personalaufwendungen um 3,4 Mio. € liegt auch darin begründet, dass im Zuge der Pandemie die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren erheblich erschwert wurde.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen mit insgesamt 4,0 Mio. € unterhalb der Planung. Die Minderaufwendungen begründen sich vor allem damit, dass geplante Projekte zur Unterhaltung des Vermögens unter den Rahmenbedingungen der Pandemie nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Auch die Abschreibungen lagen um rund 3,1 Mio. € unterhalb der Planung, da Investitionen nicht umgesetzt werden konnten (siehe hierzu auch Ziffer 7.1.3).

In der Haushaltsplanung für 2020 waren Transferaufwendungen in Höhe von 167,0 Mio. € eingeplant. Dieser Ansatz wurde um über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 7,6 Mio. € für den Ausgleich von Defiziten des Regiebetriebes Abfallwirtschaft (5,2 Mio. €) und weiterer kommunaler Organisationen erhöht. Die tatsächlichen Transferaufwendungen betrugen knapp 165,0 Mio. €. Die im Zusammenhang mit der Pandemie außerplanmäßig eingeplanten Defizitausgleiche für kommunale Einrichtungen in Höhe von 2,0 Mio. € wurden entsprechend zur Verfügung gestellt. Der darin enthaltene Ausgleich im ÖPNV wurde durch das Land Niedersachsen in 2020 zur Verfügung gestellt. Der Defizitausgleich für den Regiebetrieb Abfallwirtschaft wurde abweichend zur Planung entsprechend des verbindlichen Kontenrahmens des Landes Niedersachsen als außerordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Darüber hinaus blieben die Transferaufwendungen gerade im Jugendhilfebereich weit hinter den Haushaltsansätzen zurück, da aufgrund der Rahmenbedingungen in der Pandemie eine Vielzahl von Hilfsangeboten nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnte. Dagegen bestand ein erhöhter Bedarf im Teilhaushalt Soziales, insbesondere bei der Grundsicherung für Erwerbsminderung (2,0 Mio. €) und bei der Bereitstellung von qualifizierten Assistenzleistungen (4.6 Mio. €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um 5,5 Mio. € unterhalb des Planansatzes. Eine Vielzahl von Aufwendungen fiel pandemiebedingt geringer aus, da die entsprechenden Leistungen aufgrund der Rahmenbedingungen nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden konnten. Die pandemiebedingten außerordentlichen Aufwendungen konnten insofern gedeckt werden. § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 NKomVG kommt somit nicht zum Tragen.

Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen zur Haushaltsplanung:

Durch die anhaltend gute Steuereinnahmeentwicklung fielen die Finanzausgleichszahlungen um 8,5 Mio. € höher aus als veranschlagt. Gleichzeitig fiel die Leistungsbeteiligung des Landes für Leistungen nach dem SGB II 7,9 Mio. € höher aus als ursprünglich geplant.

Es konnten im Vergleich zu der Haushaltsplanung 1,6 Mio. € mehr an sonstigen Transfererträgen, insbesondere Kostenbeiträge und Teilleistungen anderer Sozialleistungsträger im Zusammenhang mit gewährten Jugendhilfe- und Sozialhilfeleistungen eingenommen werden. Diese Erträge sind aufgrund von langwierigen Verfahren, die teilweise über mehrere Jahre durchgeführt werden, schwer kalkulierbar.

Auch die Erträge aus Kostenerstattungen liegen um 3,2 Mio. € oberhalb der eingeplanten Mittel. Im Wesentlichen hat der Landkreis Stade Erstattungen des Landes für soziale Leistungen eingenommen. Die Erstattungen erfolgen in der Regel auf der Grundlage der vom Landkreis Stade erstellten Abrechnungen für gewährte Leistungen.

Erträge aus Zinsen und ähnliche Finanzerträge haben sich in 2020 gegenüber dem Planansatz nahezu verdoppelt. Im Wesentlichen konnte von der Gewinnausschüttung der EWE Vertriebs GmbH profitiert werden.

Dagegen lagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um knapp 1,0 Mio. € unterhalb der Planung. Dies liegt vor allem darin begründet, dass eingeplante Zuwendungen des Landes in 2020 noch nicht zur Verfügung gestellt wurden. Es wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7.1.4 verwiesen.

Die außerordentlichen Erträge sind vor allem der Auflösung von Rückstellungen geschuldet. Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten neben dem Defizitausgleich für den Regiebetrieb Abfallwirtschaft Aufwendungen für die Einrichtung eines Impfzentrums. Die tatsächlichen außerordentlichen Aufwendungen für das Impfzentrum in Höhe von 315.919,93 € liegen unterhalb des außerplanmäßig bereitgestellten Budgets in Höhe von 2,0 Mio. €.

Insgesamt ist für 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 30.194.201,21 € zu verzeichnen. Der Überschuss kann gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG nach Vorlage des entsprechenden Beschlusses über die Mittelverwendung durch den Kreistag vollständig der Überschussrücklage zugeführt werden.

7.1.3 Finanz- und Vermögensentwicklung

Finanzentwicklung

In der Finanzrechnung wurde ein Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 37,8 Mio. € erzielt (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit). Durch den außerordentlich positiven Saldo konnten neben der Finanzierung der Kredittilgung von 13,2 Mio. € auch die Investitionen des Jahres 2020 finanziert werden. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 22,5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigung steht im Haushaltsjahr 2020 als Haushaltseinnahmerest zur Finanzierung der Auszahlungen aus den gebildeten Haushaltsausgaberesten zur Verfügung.

Durch die positive Entwicklung der Finanzlage war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende 2020 nicht erforderlich. Um die Zahlung von Verwarentgelten (Negativzinsen) zu begrenzen, wurde der Bestand der Liquidität auf dem Bankkonto möglichst gering gehalten, u. a. durch Geldanlagen. Dadurch war im Verlauf des Jahres an 22 Tagen eine Bestandsverstärkung aus den Mitteln des Sonderhaushaltes Abfallwirtschaft erforderlich. Dort konnte durch diese Maßnahme ebenfalls die Zahlung von Verwarentgelten minimiert werden. Für die kurzfristige Überziehung entstanden insofern keine zusätzlichen Zinsen.

Vermögensentwicklung

Das Anlagevermögen hat sich im Jahr 2020 positiv entwickelt. So sind insbesondere bei den immateriellen Vermögensgegenständen und beim Sachvermögen Zuwächse mit einem Volumen von rd. 8,8 Mio. € zu verzeichnen.

Die detaillierte Anlagenübersicht ist unter Ziffer 7.2. beigefügt.

Entwicklung der Schulden

	Investitionskredite	kreditähnliche Verpflichtungen aus PPP-Verfahren	Liquiditätskredite
	- in Euro -		
31.12.2016	93.992.645,00	32.345.571,74	0,00
31.12.2017	87.850.209,57	30.862.212,33	0,00
31.12.2018	84.348.123,03	29.337.456,88	0,00
31.12.2019	75.684.266,86	27.769.440,96	0,00
31.12.2020	62.481.039,75	26.156.215,30	0,00

Der hohe Schuldenstand aus investiven Krediten konnte weiter deutlich reduziert werden.

Schuldendienst

	Investitionskredite		kreditähnliche Verpflichtungen aus PPP-Verfahren		Liquiditätskredite
	- in Euro -				
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen
2016	3.219.725	5.906.092	1.418.343	1.443.747	0
2017	3.163.723	6.142.435	1.357.448	1.483.359	0
2018	2.851.640	5.616.770	1.294.769	1.524.755	0
2019	2.605.492	8.663.856	1.230.226	1.568.016	0
2020	2.344.114	13.203.227	1.163.733	1.613.226	0

Daneben bestehen noch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen u. a.

7.1.4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 ist durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten erfolgt. Die Ermächtigungsübertragungen von 2020 auf 2021 mit Erläuterungen sind unter Ziffer 7.8. aufgeführt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden insgesamt Ermächtigungen in Höhe von 2.591.151,85 € übertragen. Davon entfallen 446.323,04 € auf Budgetübertragungen, die im Rahmen der mit den Schulen vereinbarten eigenverantwortlichen Haushaltsführung vorzunehmen sind. Für die übrigen Positionen ist die Übertragung vorzunehmen, weil die Mittel für unabweisbare Maßnahmen bzw. die Fortführung von Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 benötigt werden.

Finanzhaushalt

Die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die Übertragung der Haushaltsmittel ist allgemein dadurch begründet, dass bereits beauftragte oder zur Beauftragung anstehende Beschaffungen oder Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Als Gründe werden vor allem pandemiebedingte

Verzögerungen, Lieferengpässe oder die fehlende Abwicklung von Förderprogrammen genannt. Endabrechnungen von Fördermitteln erfolgen aufgrund personeller Engpässe bei der die Fördermittel bewirtschaftenden Stelle des Landes mit erheblicher zeitlicher Verzögerung von teilweise mehr als 10 Jahren nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Da die Endabrechnung mit der jeweiligen Gemeinde erst dann erfolgen kann, wenn der endgültige Förderbescheid des Landes vorliegt, hat sich insbesondere bei den Investitionen für Straßen- und Radwegebau im Laufe der Jahre ein hoher Bestand an Haushaltsausgaberesten eingestellt.

Die zu übertragenden Haushaltsausgabereste in Höhe von 58.179.089,45 € verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

IT-Ausstattung, Archivierungs- und Digitalisierungsprojekte	991 T€
Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	666 T€
Breitbandausbau	14.443 T€
Schulen, Zuweisungen fremde Schulträger	3.538 T€
Schulen, Zuweisungen Gemeinden	3.745 T€
Schulen, Digitalisierung (DigitalPakt)	3.847 T€
Gebäudemanagement	12.860 T€
Kreisstraßen	16.240 T€
Kindertagesstätten, Zuweisungen an Gemeinden	774 T€

Bürgschaften, Stundungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sind unter Ziffer 6.3. ausgewiesen.

7.1.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Durch die weitere Entwicklung der COVID-19-Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine wird eine anhaltende Belastung der Kreisverwaltung auch in den Folgejahren bestehen, die letztendlich zu weiteren Verzögerungen der zahlreichen Projekte führen, die bereits im Rechnungsjahr 2020 nicht vollständig durchgeführt werden konnten.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Einfluss auf die Ergebnis-, Vermögens- oder Finanzlage des Landkreises haben, haben sich nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 nicht ergeben.

7.1.6 Finanzwirtschaftliche Lage und Ausblick

Ende des Jahres 2020 war die finanzwirtschaftliche Lage des Landkreises Stade insbesondere durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Die Pandemie führte zu erheblichen - auch finanziellen - Herausforderungen für die Kreisverwaltung. So wurden zusätzliche Aufwendungen in Bereichen wie Gesundheit und soziale Unterstützung erforderlich, um den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden.

Trotz dieser Herausforderungen zeigte der Landkreis Stade eine gewisse Resilienz. Auf der Basis einer anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung und den damit verbundenen steigenden Steuereinnahmen des Landes und der Gemeinden hat sich die Finanzlage des Landkreises weiter stabilisiert. Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem positiven

Jahresergebnis in Höhe von rd. 30,2 Mio. € ab, wodurch die Aufstockung der Überschussrücklage und somit eine weitere Stärkung des Eigenkapitals ermöglicht wird. Dies gelang trotz des erforderlichen Defizitausgleichs für den Regiebetrieb Abfallwirtschaft in nicht unerheblicher Höhe.

Der Haushalt des Landkreises Stade ist auch weiterhin geprägt durch den hohen Anteil an Aufwendungen, die für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben, insbesondere in den Bereichen soziale Sicherung, Jugendhilfe, Bildung und ÖPNV, zu leisten sind. Diese Belastungen werden in den Folgejahren bei gleichzeitig sinkenden Erträgen weiter steigen.

Mit der Umsetzung des im Dezember 2016 verabschiedeten Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergaben sich für den Landkreis als Träger der Eingliederungshilfe besondere Herausforderungen. Insbesondere die ab 01.01.2020 umzusetzende dritte Reformstufe des BTHG mit der Trennung von existenzsichernden und fachlichen Leistungen erwies sich als sehr anspruchsvoll. Die Kreisverwaltung konnte letztendlich in 2020 trotz der in dem Jahr bestehenden schwierigen Rahmenbedingungen die Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung der Reform schaffen.

Im Jahr 2020 wurde der stetige Anstieg der Aufwendungen in der Jugendhilfe durchbrochen, da als Folge der Pandemie eine Vielzahl der Hilfsangebote aufgrund der angeordneten Schutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt angeboten werden konnten. Dies führt in den Folgejahren zu einer Veränderung der Angebotslandschaft in der Jugendhilfe, da beispielsweise einem Teil der Jugendhilfeträger infolge der pandemischen Einschränkungen die wirtschaftliche Grundlage endgültig entzogen wurde. Auch die nachfolgend teils erheblichen Preissteigerungen, nicht nur in der Jugendhilfe, sind partiell auf die Pandemie zurückzuführen und werden die Entwicklung der kommunalen Aufwendungen dauerhaft prägen.

Das Jugendhaus am Vorwerk konnte erneut trotz einer Entgeltanpassung in 2019 kein positives Ergebnis für 2020 erzielen, da die Einrichtung ebenfalls von den pandemischen Einschränkungen für Leistungsangebote in der Jugendhilfe betroffen war. Allerdings zeigen die seit 2019 regelmäßig durchgeführten Anpassungen der Leistungs- und Entgeltvereinbarung in den Folgejahren Wirkung und führen zu positiven Ergebnissen, mit denen die Fehlbeträge der Vorjahre ausgeglichen werden können. Somit hat sich für die Kernverwaltung das Risiko eines Verlustausgleichs minimiert. Zum 01.01.2021 wurde der optimierte Regiebetrieb Jugendhaus am Vorwerk aufgelöst und als Teilbudget in den Kernhaushalt eingegliedert. Die erwirtschafteten positiven Ergebnisse werden weiterhin zweckgebunden für die Aufgaben des Jugendhauses zu verwenden sein.

Die Finanzausgleichsleistungen und die Kreisumlage sind die maßgeblichen Erträge für die Kreisverwaltung. Damit ergibt sich eine starke Abhängigkeit der kommunalen Ebene von einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum und einer stabilen Steuereinnahmeentwicklung. Die anhaltende günstige Konjunkturentwicklung in den vorangegangenen Jahren hat zu steigenden Steuereinnahmen geführt, die für den Landkreis verbesserte Erträge aus dem Finanzausgleich zur Folge haben. Da die Berechnung der Finanzausgleichszahlungen stets auf den vorangegangenen Jahren fußt, entfalten die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie erst nachfolgend ihre Wirkung. Fördermittel und Hilfsprogramme von Bund und Land haben die Nachwirkungen der Pandemie zusätzlich verzögert. Der Effekt dieser Verzögerung ist jedoch nicht nachhaltig, da sich die Kreisverwaltung nahtlos nach der

Krisensituation durch die COVID-19-Pandemie neuen zusätzlichen Herausforderungen infolge des Krieges in der Ukraine zu stellen hat.

Die zu übertragenden Haushaltsausgabereste sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der verzögerte Mittelabfluss im Bereich der Investitionstätigkeiten beeinflusst die aktuell gute Liquiditätslage, da sich für die Auszahlungen noch nicht in Anspruch genommener Haushaltsermächtigungen ein späterer Finanzierungsbedarf ergeben wird. Der aus der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 gebildete Haushaltseinnahmerest erhöht die erwartete Nettoneuverschuldung zusätzlich. Bei der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises wird der hohe Schuldenstand weiterhin von Bedeutung sein, gerade auch unter Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ziel muss folglich neben der Begrenzung des Volumens der Haushaltsausgabereste die Generierung von Eigenmitteln zur Mitfinanzierung der Investitionen sein.

Zudem wird der mit der Übertragung von Haushaltsresten einhergehende Projektstau die Kreisverwaltung in den Folgejahren erheblich belasten. Die erforderliche Umsetzung der noch ausstehenden Projekte wird durch die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage erschwert.

Gerade unter Beachtung der Vielzahl an zukünftigen Herausforderungen ist weiterhin eine auf Sparsamkeit ausgerichtete Haushaltsplanung unabdingbar, um die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung nachhaltig zu gewährleisten.

7.2. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Auflösungen	Zuschreibungen 2020	Umbuchungen 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	126.095.302,31	7.363.065,80	0,00	0,00	133.458.368,11	-53.526.016,57	-5.136.126,30	0,00	0,00	0,00	-58.662.142,87	74.794.987,37	72.569.285,74
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	1.889.006,68	247.209,19	0,00	38.248,98	2.174.464,85	-1.216.471,91	-203.859,05	0,00	0,00	0,00	-1.420.330,96	754.133,89	672.534,77
1.3 Ähnliche Rechte	1.237,87	0,00	0,00	0,00	1.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,87	1.237,87
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	119.535.566,19	6.215.583,24	0,00	5.171.718,92	130.922.868,35	-52.309.544,66	-4.933.505,12	0,00	0,00	0,00	-57.243.049,78	73.679.818,57	67.226.021,53
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,87	0,00	0,00	0,00	1.237,87	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	4.669.491,57	900.273,37	0,00	-5.209.967,90	359.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.797,04	4.669.491,57
2. Sachvermögen													
(ohne Vorräte u. geringwertige Vermögensgegenstände)	374.586.740,09	14.838.222,33	-42.700,19	0,00	389.382.262,23	-127.398.410,82	-8.320.506,59	28.386,89	0,00	0,00	-135.690.530,52	254.041.558,11	247.496.967,97
2.1 Unbebaute Grundstücke	7.616.299,58	138.966,70	-456,30	0,00	7.754.809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.809,98	7.616.299,58
Grünflächen	101.067,81	0,00	0,00	0,00	101.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.067,81	101.067,81
Ackerland	2.370.721,38	0,00	0,00	0,00	2.370.721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.721,38	2.370.721,38
Wald, Forsten	508.351,15	0,00	0,00	0,00	508.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.351,15	508.351,15
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.636.159,24	138.966,70	-456,30	0,00	4.774.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774.669,64	4.636.159,24
2.2 Bebaute Grundstücke	156.473.325,76	1.671.734,57	-9.400,00	6.958.453,31	165.094.113,64	-38.835.634,20	-2.339.063,02	0,00	0,00	0,00	-41.174.697,22	124.275.453,82	117.955.096,26
Grund u. Boden mit sozialen Einrichtungen	74.839,66	-342,12	0,00	0,00	74.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.497,54	74.839,66
Gebäude u. Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	124.599,78	-18.371,88	0,00	0,00	106.227,90	-317.404,70	-48.700,70	0,00	0,00	0,00	-366.105,40	96.169,90	124.599,78
Grund u. Boden mit Schulen	8.800.613,42	0,00	0,00	0,00	8.800.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.613,42	8.800.613,42
Gebäude u. Aufbauten bei Schulen	113.580.519,09	231.347,93	0,00	4.774.822,08	118.586.689,10	-29.974.684,13	-1.798.638,79	0,00	0,00	0,00	-31.773.322,92	86.813.212,11	83.605.834,96
Grund u. Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	253.894,80	0,00	0,00	-154,07	253.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.894,80	253.894,80
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	6.356.849,19	0,00	0,00	0,00	6.356.849,19	-2.491.193,80	-87.859,50	0,00	0,00	0,00	-2.579.053,30	3.777.785,89	3.865.655,39
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	146.799,46	747.042,57	0,00	0,00	893.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.842,03	146.799,46
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	7.971.551,03	633.122,90	0,00	280.004,29	8.884.678,22	-2.750.063,37	-104.422,94	0,00	0,00	0,00	-2.854.486,31	6.030.191,91	5.221.487,66
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	1.503.221,05	38.844,25	-9.400,00	0,00	1.532.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.665,30	1.503.221,05
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts und andere Betriebsgebäude	17.660.438,28	40.090,92	0,00	1.903.781,01	19.604.310,21	-3.302.288,20	-299.441,09	0,00	0,00	0,00	-3.601.729,29	16.002.580,92	14.358.150,08
2.3 Infrastrukturvermögen	170.286.734,20	512.134,42	0,00	3.140.500,28	173.939.368,90	-73.972.694,41	-3.971.767,60	0,00	0,00	0,00	-77.944.462,01	95.994.906,89	96.314.039,79
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.281.628,57	81.630,91	0,00	2.024,74	31.365.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.365.284,22	31.281.628,57
Brücken und Tunnel	24.984.547,64	0,00	0,00	0,00	24.984.547,64	-5.552.101,89	-486.364,69	0,00	0,00	0,00	-6.038.466,58	18.946.081,06	19.432.445,75
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	114.020.557,99	430.503,51	0,00	3.138.475,54	117.589.537,04	-68.420.592,52	-3.485.402,91	0,00	0,00	0,00	-71.905.995,43	45.683.541,61	45.599.965,47
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	248.908,74	2.075,14	0,00	0,00	250.983,88	-51.870,43	-9.666,42	0,00	0,00	0,00	-61.536,85	189.447,03	197.038,31
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	168.521,50	0,00	0,00	0,00	168.521,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	168.521,50	168.521,50
Kunstgegenstände	168.510,50	0,00	0,00	0,00	168.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.510,50	168.510,50
Kulturdenkmäler	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	9.278.140,16	312.630,24	-13.987,50	182.598,22	9.759.381,12	-5.031.126,63	-670.125,20	11.306,58	0,00	0,00	-5.689.945,25	4.063.235,87	4.238.247,53
Fahrzeuge	5.731.787,68	202.189,05	-13.987,50	77.103,20	5.997.092,43	-3.056.998,60	-472.360,33	11.306,58	0,00	0,00	-3.518.052,35	2.472.840,08	2.666.023,08
Maschinen	3.546.352,48	110.441,19	0,00	105.495,02	3.762.288,69	-1.974.128,03	-197.764,87	0,00	0,00	0,00	-2.171.892,90	1.590.395,79	1.572.224,45
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.332.769,34	1.309.088,74	-18.856,39	1.744.008,90	19.367.010,59	-9.507.085,15	-1.329.895,35	17.080,31	0,00	0,00	-10.819.900,19	8.547.110,40	6.825.684,19
Betriebsvorrichtungen	6.886.580,53	294.397,06	0,00	1.722.323,71	8.903.301,30	-3.218.296,72	-497.084,95	0,00	0,00	0,00	-3.715.381,67	5.187.919,63	3.668.283,81
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.691.306,34	1.014.691,68	-5.305,90	21.685,19	8.722.377,31	-4.704.266,33	-662.450,03	3.529,82	0,00	0,00	-5.363.186,54	3.359.190,77	2.987.040,01
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.754.882,47	0,00	-13.550,49	0,00	1.741.331,98	-1.584.522,10	-170.360,37	13.550,49	0,00	0,00	-1.741.331,98	0,00	170.360,37
2.9 Geleistete Anzahlungen	14.182.040,81	10.891.592,52	0,00	-12.025.560,71	13.048.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048.072,62	14.182.040,81
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.248.312,55	647.630,40	0,00	-1.785.706,76	110.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.236,19	1.248.312,55
Anlagen im Bau (Hochbau)	3.692.417,26	3.897.518,84	0,00	-7.023.891,49	566.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.044,61	3.692.417,26
Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.238.731,32	6.155.115,63	0,00	-3.138.475,54	12.255.371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.255.371,41	9.238.731,32
Anlagen im Bau (Sonstige)	2.579,68	191.327,65	0,00	-77.486,92	116.420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.420,41	2.579,68
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und durchlaufende Posten)	65.375.166,84	92.008,80	-10.858.683,00	0,00	54.608.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.608.492,64	65.375.166,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.516.707,65	0,00	0,00	0,00	8.516.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.707,65	8.516.707,65
3.2 Beteiligungen	24.622.075,23	0,00	0,00	0,00	24.622.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622.075,23	24.622.075,23
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	859.025,72	0,00	0,00	0,00	859.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.025,72	859.025,72
3.4 Ausleihungen	31.160.974,45	0,00	-10.808.737,12	0,00	20.352.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352.237,33	31.160.974,45
3.5 Wertpapiere	44.070,64	3.176,30	0,00	0,00	47.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.246,94	44.070,64
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	172.313,15	88.832,50	-49.945,88	0,00	211.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.199,77	172.313,15
insgesamt	566.057.209,24	22.293.296,93	-10.901.383,19	0,00	577.449.122,98	-180.924.427,39	-13.456.632,89	28.386,89	0,00	0,00	-194.352.673,39	383.445.038,12	385.441.420,55

7.3. Schuldenübersicht 2020

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.481.039,75	4.239.166,97	2.449.430,37	55.792.442,41	75.684.266,86	-13.203.227,11
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	26.156.215,30	0,00	2.828.813,13	23.327.402,17	27.769.440,96	-1.613.225,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.885.065,60	7.885.065,60	0,00	0,00	3.892.653,61	3.992.411,99
4. Transferverbindlichkeiten	1.499.765,38	1.499.765,38	0,00	0,00	4.840.230,78	-3.340.465,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.642.786,72	1.642.786,72	0,00	0,00	1.357.287,82	285.498,90
Schulden insgesamt	99.664.872,75	15.266.784,67	5.278.243,50	79.119.844,58	113.543.880,03	-13.879.007,28

7.4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellungen	Bestand am 31.12.2020	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Umbuchung	Bestand am 31.12.2019	mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	71.428.021,43	3.030.357,98	0,00	188.509,00	0,00	68.586.172,45	2.841.848,98
1.1 Pensionsrückstellungen	61.629.009,00	2.384.093,00	0,00	188.509,00	0,00	59.433.425,00	2.195.584,00
1.2 Beihilferückstellungen	9.799.012,43	646.264,98	0,00	0,00	0,00	9.152.747,45	646.264,98
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.598.845,61	228.529,95	0,00	42.015,48	0,00	1.412.331,14	186.514,47
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.115.288,97	1.634.400,00	2.977.941,27	237.653,93	0,00	4.696.484,17	-1.581.195,20
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	34.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,06	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	105.820,53	31.804,57	0,00	77.547,21	0,00	151.563,17	-45.742,64
8. andere Rückstellungen	9.119.896,26	5.802.881,38	1.939.375,32	77.525,50	0,00	5.333.915,70	3.785.980,56
Summe aller Rückstellungen	85.402.864,86	10.727.973,88	4.917.316,59	623.251,12	0,00	80.215.458,69	5.187.406,17

7.5. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mehr (+)/ weniger(-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.555.476,65	8.516.697,09	21.060,65	17.718,91	7.130.597,09	1.424.879,56
2. Forderungen aus Transferleistungen	4.195.398,22	3.854.907,25	323.091,65	17.399,32	3.090.591,01	1.104.807,21
3. Privatrechtliche Forderungen	5.433.385,59	5.432.888,80	496,79	0,00	292.083,56	5.141.302,03
Summe aller Forderungen	18.184.260,46	17.804.493,14	344.649,09	35.118,23	10.513.271,66	7.670.988,80

7.6. Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020

Kreditermächtigung während vorläufiger Haushaltsführung 2020

(bis einschließlich 26.02.2020)

HHEinnahmerest aus 2018	24.836.100,00 €	
davon in 2019 aufgenommen	0,00 €	
• fortgeltende Ermächtigung aus 2018 bis Wirksamwerden HHSatzung 2020		24.836.100,00 €
Gesamtbetrag Kreditaufnahme gem. HHSatzung 2019	23.340.000,00 €	
• davon ein Viertel		5.835.000,00 €
= Kreditermächtigung bis einschl. 26.02.2020		<u><u>30.671.100,00 €</u></u>

Ermächtigung ab Wirksamwerden Haushaltssatzung 2020

(ab 26.02.2020)

HHEinnahmerest aus 2018		0,00 €
Gesamtbetrag Kreditaufnahme gem. HHSatzung 2019	23.340.000,00 €	
davon in 2019 aufgenommen	0,00 €	
• fortgeltende Ermächtigung aus 2019 bis Wirksamwerden HHSatzung 2020		23.340.000,00 € HER
• Gesamtbetrag Kreditaufnahme gem. HHSatzung 2020		22.499.238,00 €
= Kreditermächtigung ab 12.03.2019		<u><u>45.839.238,00 €</u></u>
Kreditaufnahme 2019		0,00 € aus HER 2019
weitere Kreditaufnahme		0,00 € aus HH 2020
insgesamt		<u><u>0,00 €</u></u>

verbleibende Ermächtigung = 23.340.000,00 €
aus dem Haushaltsansatz 2019, die
bis zum Wirksamwerden der Haus-
haltssatzung 2021 gilt

7.7. Haushaltsüberschreitungen 2020

Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Sachkonto	Genehmigung	Datum	Begründung
9530000	94140311	62.000,00 €	4291100	KT	16.09.2020	53_Corona; Einsatz von Personal des Deutschen Roten Kreuzes im Gesundheitsamt.
9100000	91110716	2.100.000,00 €	4431900	KT	29.06.2020	10_Corona; Mehraufwendungen aufgrund von Coronavirus.
9000100	92810101	50.000,00 €	4318000	LR + Stv. LR	16.10.2020	Heimat- und Kulturpflege; Coronabedingter Defizitausgleich Natureum Niederelbe.
9160000	91111046	34.000,00 €	4431080	KT	29.06.2020	16_Corona; Mehraufwendungen im EDV-Amt aufgrund Corona.
9320000	91260205	17.500,00 €	4458010	KT	29.06.2020	32_Corona; Mehraufwendungen im Ordnungsamt aufgrund Corona.
9650000	91111591	64.000,00 €	4211000	KT	29.06.2020	65_Corona Regiebetriebe; Mehraufwendungen im Amt für Gebäudewirtschaft aufgrund Corona.
9650000	91111591	23.000,00 €	4241009	KT	29.06.2020	65_Corona Rgiebetriebe; Mehraufwendungen im Amt für Gebäudewirtschaft aufgrund Corona.
9530000	94140311	47.140,68 €	4012000	KT	29.06.2020	53_Corona; Mehraufwendungen im Gesundheitsamt aufgrund Corona.
9530000	94140311	41.859,32 €	4271004	KT	29.06.2020	53_Corona; Mehraufwendungen im Gesundheitsamt aufgrund Corona.
9000100	92520101	50.000,00 €	4318000	LR + Stv. LR	10.11.2020	Museen; Coronabedingter Defizitausgleich des Museumvereins Stade.
9400000	95750101	40.250,00 €	4318000	KT	07.12.2020	ÖPNV; Defizitabdeckung Lühe-Schulau-Fähre GmbH.
9510000	92630101	67.347,00 €	4318000	KT	07.12.2020	Kreisjugendmusikschule; Defizitabdeckung Kreisjugendmusikschule.
9000100	92810101	44.624,00 €	4318000	KT	07.12.2020	Heimat- und Kulturpflege; Defizitabdeckung Kulturstiftung Schloss Agathenburg.
9000100	92810101	30.250,00 €	4318000	KT	07.12.2020	Heimat- und Kulturpflege; Defizitabdeckung Natureum Niederelbe.
9320000	91280105	2.000.000,00 €	5111000	KT	07.12.2020	Impfzentrum; Einrichtung Impfzentrum.
9660000	95610201	5.221.404,66 €	4315000	KT	07.12.2020	Untere Abfallbehörde; Fehlbetrag Regiebetrieb Abfallwirtschaft.
9404300	92210301	366,00 €	4431900	LR	15.12.2020	Albert-Schweitzer-Schule; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9404200	92210301	1.261,00 €	4431900	LR	15.12.2020	Balthasar-Leander-Schule; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9404400	92210401	1.973,00 €	4431900	LR	15.12.2020	Friedrich-Fröbel-Schule; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9404500	92210501	3.582,00 €	4431900	LR	15.12.2020	Förderschule G Ottenbeck; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9402300	92170301	23.254,00 €	4431900	LR	15.12.2020	Athenaeum; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9402100	92170101	22.034,00 €	4431900	LR	15.12.2020	Vincent-Lübeck-Gymnasium; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9402200	92170201	17.558,00 €	4431900	LR	15.12.2020	Aue-Geest-Gymnasium; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9403100	92310101	28.483,00 €	4431900	LR	15.12.2020	BBS I Stade; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9403200	92310201	21.159,00 €	4431900	LR	15.12.2020	BBS II Stade; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.

Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Sachkonto	Genehmigung	Datum	Begründung
9403300	92310301	18.351,00 €	4431900	LR	15.12.2020	BBS III Stade; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9403400	92310401	21.362,00 €	4431900	LR	15.12.2020	BBS Buxtehude; Schutzausstattung aufgrund Corona-Pandemie.
9100000	91110716	103.472,39 €	4431900	KT	31.12.2020	10_Corona; Mehraufwendungen aufgrund Coronavirus
9160000	91111046	1.903,15 €	4431080	KT	31.12.2020	16_Corona; Mehraufwendungen aufgrund Coronavirus
9320000	91260205	325.872,08 €	4458010	KT	31.12.2020	32_Corona; Mehraufwendungen aufgrund Coronavirus
9650000	91111591	25.474,71 €	4211000	KT	31.12.2020	65_Corona Regiebetriebe; Mehraufwendungen aufgrund Coronavirus
9530000	94140501	55.813,96 €	4458000	KT	31.12.2020	Infektionsschutz Corona; Mehraufwendungen aufgrund Coronavirus
9530000	94140502	20.712,00 €	4012000	KT	31.12.2020	Infektionsschutz Corona; Mehraufwendungen aufgrund Coronavirus
9100000	91110716	77.251,71 €	4431900	KT	31.12.2020	10_Corona; Mehraufwendungen aufgrund Coronavirus
9500000	93145200	402.000,00 €	4339902	KT	31.12.2020	Qualifizierte Assistenzleistungen SGB IX; Mehraufwendungen durch umfangreiche gesetzl. Änderungen im Sozialbereich.
		11.065.258,66 €				

Finanzhaushalt

Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Sachkonto, Investitions-Nr.	Genehmigung	Datum	Begründung
9200000	94110101	801.555,00 €	0042001, INV20-2001	KT	29.06.2020	Umlage Krankenhausfinanzierungsgesetz.
9320000	91260205	30.000,00 €	0720001, INV20-3228	LR	06.10.2020	Beschaffung von Containern.
9400000	92430101	553.209,00 €	0720001, INV20-4037	KT	05.10.2020	Zuwendung zur Umsetzung für digital gestützten Unterricht.
9200000	96120000	4.395.484,98 €	7925201	KT	05.10.2020	Rückzahlung des Darlehens von der Abfallwirtschaft.
		5.780.248,98 €				

7.8. Ermächtigungsübertragungen von 2020 auf 2021

Gebuchte Haushaltsreste von 2020 auf 2021 investiv

Kostenstelle	Kosten-träger	Betrag	Bilanz-konto	Finanz-konto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9100000		19.000,00 €	0720001	7831142	INV20-1001	Ausstattung der Arbeitsplätze; Umbau der Poststelle aufgrund von Datenschutzbestimmungen und Digitalisierung. Beschaffung von zusätzlichen Sitzungstischen aufgrund der Erweiterung des Kreistages.
		19.000,00 €				
9160000	91111001	12.032,26 €	0720001	7831142	INV19-1601	Wartung und Pflege Hardware; die Ausgestaltung des neuen Serverraums in Gebäude A, EG und der Umzug aus dem Keller wird im Haushaltsjahr 2021 erfolgen. Diverse Investitionen des Projektes Digitales Bauamt stehen noch aus. Die Firmen Codia und Prosoz konnten sich nicht auf ein Umsetzungsprojekt einigen, folglich wurde noch keine Hardware beschafft. Die Beschaffung des Kassenautomaten im Straßenverkehrsamt steht noch aus.
9160000	91111001	327.943,68 €	0720001	7831142	INV20-1601	
9160000	91111002	16.305,66 €	0025001	7831104	INV19-1602	Wartung und Pflege Software; die Beschaffung und Inbetriebnahme verschiedener Softwareverfahren (Amt 51: Fachverfahren Jugendwesen, Amt 67: Fachverfahren Naturschutz, Amt 50: Fallmanagement, Amt 66: Untere Abfallbehörde usw.) wurden noch nicht oder nur unvollständig durchgeführt. Eine Rechnungsstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2021. Ferner fallen noch investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt Digitales Bauamt an. Das Projekt ist auf mehrere Jahre ausgelegt.
9160000	91111002	115.000,00 €	0025001	7831104	INV20-1602	
9160000	91111004	50.000,00 €	0720001	7831142	INV11.0016	Netzwerk und Sicherheit; durch die Verzögerung der Inbetriebnahme des neuen Serverraums in Haus A, EG, der Realisierung der neuen TK-Anlagen in den Schulen und der Übernahme des technischen Betriebes der FRL, konnten aus organisatorischen und zeitlichen Folgeabhängigkeiten einige Maßnahmen im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden.
9160000	91111004	30.000,00 €	0720001	7831142	INV19-1605	
9160000	91111004	20.000,00 €	0025001	7831104	INV20-1605	
9160000	91111013	50.938,13 €	0710001	7831141	INV10.0009	Die Einführung der neuen Telefonanlagen in den Schulen haben sich wegen fehlenden personellen Ressourcen zeitlich verzögert. Die Ressourcen wurden für andere Infrastrukturprojekte benötigt. Eine Umsetzung wird erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen.
9160000	91111013	49.061,87 €	0710001	7831141	INV19-1604	
9160000	91111013	20.000,00 €	0710001	7831141	INV20-1604	
9160000	91111017	124.065,00 €	0720001	7831142	INV10.0004	Ausbau Archivierung; die qualifizierte elektronische Signatur (QeS) ist in der Bußgeldstelle gesetzlich verpflichtend. Die Firma Codia hat die Umsetzung aufgrund technischer Probleme im Jahr 2020 immer wieder verschoben und nicht realisieren können. Die Geschäftsführung hat eine Umsetzung für das Jahr 2021 geplant. In den Projekten digitaler Aktenplan/eRechnung/Digitales Bauamt konnte aufgrund eines erweiterten (internen wie externen) Aufwandes in der Planungsphase die technische Umsetzung nicht im Jahr 2020 erfolgen.
9160000	91111017	85.935,00 €	0720001	7831142	INV19-1603	
9160000	91111017	90.000,00 €	0720001	7831142	INV20-1603	
		991.281,60 €				
9320000	91260203	23.012,79 €	0710001	7831141	INV14.0003	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle; die Maßnahme "Drahtanbindung" konnte aufgrund des noch nicht gelösten Problems der Datenübergabe aus dem Leitrechnersystem an das Digitalfunknetz nicht umgesetzt werden.
9320000	91260203	47.741,38 €	0720001	7831142	INV19-3204	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle; der Auftrag für das Mobiliar für das Büro KBM/ÄLRD konnte noch nicht erteilt werden (Corona bedingte Verzögerungen).
9320000	91260203	43.044,64 €	0720001	7831142	INV20-3204	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle; Büroschränke als Ersatz für die Einbauschränke der FRL im Zuge der Schallsolierung der FRL konnten noch nicht beschafft werden, wegen Verzögerung beim Umbau der FRL. Die Erweiterung des digitalen Alarmierungsnetzes steht noch aus. Der Neubau des Feuerwehrhauses Horneburg verzögert sich.
9320000	91260203	70.000,00 €	0720001	7831142	INV20-3211	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle; am 06.05.2020 wurde der Auftrag zur Aufrüstung der Telefonanlage der FRL an die Fa. Sinus Nachrichtentechnik GmbH erteilt. Da bis heute keine Übergabe stattfand, wurde noch keine Rechnung vorgelegt.
9320000	91260204	15.540,11 €	0610001	7831131	INV10.0014	Feuerwehr/FTZ; der Schlauchwagen wurde inzwischen beschafft, es steht jedoch noch die Ausstattung mit Sprechfunk und Navigationsgerät an.

Kostenstelle	Kosten-träger	Betrag	Bilanz-konto	Finanz-konto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9320000	91260204	50.000,00 €	0610001	7831131	INV19-3210	Feuerwehr/FTZ; Beschaffung eines Multifunktions-Tiefaders. Eine Umsetzung war Corona bedingt nicht möglich. Eine Vergabe ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.
9320000	91260204	28.812,53 €	0720001	7831142	INV20-3203	Feuerwehr/FTZ; es stehen noch Rechnungen für den Umbau der Funkwerkstatt der FTZ aus.
9320000	91260204	90.000,00 €	0710001	7831141	INV20-3221	Feuerwehr/FTZ; die Beschaffung einer Netzersatzanlage war Corona bedingt nicht möglich. Eine Vergabe ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.
9320000	91270102	81.666,02 €	0720001	7831142	INV17.0011	Rettungsdienst; die Ausschreibung, Beauftragung und Lieferung eines digitalen Erfassungssystems ist nunmehr für das Jahr 2021 vorgesehen, da die Ausschreibung 2020 aufgehoben werden musste.
9320000	91270102	170.296,06 €	0720001	7831142	INV20-3218	Rettungsdienst; die Beschaffung der Mobilien Datenerfassung verzögert sich, da die Ausschreibung in 2020 aufgehoben werden musste. Das Vergabeverfahren wird 2021 neu gestartet.
9320000	91280101	26.250,00 €	0049001	7818100	INV20-3206	Katastrophenschutz; die vorgesehene Zuwendung der DLRG für einen Gerätewagen "Technik" wurde in 2020 nicht abgefordert. Vor daher ist eine Übertragung der Mittel unverzichtbar.
9320000	91280101	20.000,00 €	0049001	7818100	INV20-3226	Katastrophenschutz; Zuschuss Umrüstung Tankstellen Notbetrieb, diese Maßnahme konnte Corona bedingt nicht umgesetzt werden.
		666.363,53 €				
9360000	91221104	1.761,82 €	0620001	7831132	INV19-3602	Geschwindigkeitsüberwachung; die Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel werden im Folgejahr noch benötigt.
9360000	91221102	18.000,00 €	0043001	7812100	INV20-3601	Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit; es handelt sich um Zuschüsse zur Beschaffung von Dialog-Displays. Entsprechende Zuwendungsbescheide sind den Gemeinden im Haushaltsjahr 2020 zugegangen. Der Zuschuss wird erst nach Beschaffung, die teilweise erst 2021 stattfindet, ausbezahlt.
9360000	91221104	57.884,22 €	0720001	7831142	INV20-3602	Geschwindigkeitsüberwachung; die Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel werden im Folgejahr noch benötigt.
		77.646,04 €				
9400000	92430101	106.925,29 €	0720001	7831142	INV18.0011	Digitalisierung Gymnasien; im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, aus dem Maßnahmen bis 2024 durchgeführt werden, werden die Mittel entsprechend weiterhin benötigt, bis die Digitalisierung der Gymnasien erreicht ist.
9400000	92430101	250.000,00 €	0720001	7831142	INV19-4007	Digitalisierung Gymnasien; im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, aus dem Maßnahmen bis 2024 durchgeführt werden, werden die Mittel entsprechend weiterhin benötigt, bis die Digitalisierung der Gymnasien erreicht ist.
9400000	92430101	4.834,24 €	0720001	7831142	INV19-4008	EDV Administration an den BBS'en; für die EDV-Administration an den Berufsbildenden Schulen werden jährlich Mittel zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Ausgaben in manchen Jahren geringer, in anderen höher als der jeweilige Ansatz.
9400000	92430101	15.000,00 €	0720001	7831142	INV20-4008	EDV Administration an den BBS'en; für die EDV-Administration an den Berufsbildenden Schulen werden jährlich Mittel zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Ausgaben in manchen Jahren geringer, in anderen höher als der jeweilige Ansatz. 2020 hatten die für 2019 zur Verfügung gestellten Mittel noch ausgereicht. Die Maßnahme wird 2021 fortgesetzt.
9400000	92430101	3.489.600,16 €	0720001	7831142	INV20-4031	Digitale Infrastrukturmaßnahmen für Schulen; die Förderrichtlinie Digitalpakt ist bis 08/24 in Kraft, bis dahin werden Maßnahmen beauftragt und durchgeführt.
9400000	92430101	380.503,56 €	0720001	7831142	INV20-4037	Beschaffungen a. d. Sofortausstattungsprogramm; der Förderzeitraum ist aktuell bis 31.03.2021 verlängert, die Maßnahmen befinden sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten in der Abwicklung.
9400000	92430102	54.277,97 €	0043001	7812100	INV18.0014	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 118 NSchG; es fehlt noch eine Abrechnung für das Jahr 2018.
9400000	92430102	316.059,59 €	0043001	7812100	INV19-4009	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 118 NSchG; die Abrechnungen für das Jahr 2019 sind noch nicht vollständig abgeschlossen, eine Abrechnung liegt noch nicht vor.
9400000	92430102	1.118.355,66 €	0043001	7812100	INV19-4010	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 118 NSchG; die Abrechnungen für das Jahr 2019 sind noch nicht vollständig abgeschlossen, eine Abrechnung liegt noch nicht vor.
9400000	92430102	256.027,55 €	0043001	7812100	INV20-4009	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 118 NSchG; es wurden Abschläge gezahlt, abzüglich einer Überzahlung aus Vorjahren. Die Abrechnung der Maßnahmen der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden erfolgt erst im Laufe des Jahres 2021.
9400000	92430102	2.000.000,00 €	0043001	7812100	INV20-4010	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 118 NSchG; die Abrechnungen für das Jahr 2020 gehen erst im Laufe des Jahres 2021 ein.

Kostenstelle	Kosten-träger	Betrag	Bilanz-konto	Finanz-konto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9400000	92430104	670,00 €	0720001	7831142	INV09.0086	Ökogarten; der Haushaltsrest wird für die Fortsetzung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen benötigt.
9400000	94170401	249.500,00 €	0043001	7812100	INV08.0189	Zuweisungen an fremde Schulträger; die Prüfung des letzten Verwendungsnachweises ist noch nicht abgeschlossen.
9400000	94170401	721.996,20 €	0043001	7812100	INV10.0035	Zuweisungen an fremde Schulträger; die Maßnahme ist noch nicht beendet und wird 2021 fortgesetzt.
9400000	94170401	2.564.800,00 €	0043001	7812100	INV11.0022	Zuweisungen an fremde Schultäger; die Maßnahme wurde später begonnen und wird 2021 fortgesetzt.
9400000	94170401	2.000,00 €	0043001	7812100	INV15.0002	Zuweisungen an fremde Schulträger; der Anteil für einen zusätzlichen Klassenraum in der neuen Aula Süd am Gymnasium Süd, der aufgrund der Gymnasialvereinbarung mit 50 % der Kosten bezuschusst wird, wurde nicht durch Kreistagsbeschluss in der Höhe begrenzt und eine eventuelle Kostensteigerung bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 2017 erhielt die Hansestadt Buxtehude einen Abschlag. 2018 wurde die Aula Süd fertiggestellt. Eine Endabrechnung wurde trotz Nachfrage noch nicht vorgelegt.
9400000	95710101	10.443.507,11 €	0043001	7812100	INV15.0001	Wirtschaftsförderung; aktuell befinden sich drei Breitbandförderprojekte in der Umsetzung, das GAK-Verfahren, das 1. sowie das 2. Breitbandförderverfahren. Für das 2. Projekt sind 10 Mio. € aus dem beantragten Haushaltsrest bereits seit Jahren fest ver- bzw. eingeplant und werden für die Umsetzung des Projektes benötigt. Im Hinblick auf die Kooperation mit Gemeinden und bei auftretenden Herausforderungen sowie Upgrades - nicht zuletzt die gestiegene Nachfrage des Breitbandausbaus aufgrund der Corona-Pandemie - kann so flexibel reagiert werden.
9400000	95710101	82.000,00 €	0049001	7818100	INV19-4005	Wirtschaftsförderung; aktuell befinden sich Förderprojekte noch in der Umsetzung, sind demnach noch nicht abgeschlossen, wie z.B. ARTIE, und bedürfen daher weiterer Gelder. Nach Abschluss einer Förderperiode dürfen Projekte grundsätzlich noch bis zu zwei Jahre nach Beendigung dieser Zeit weiter unterstützt werden.
9400000	95710101	4.000.000,00 €	0049001	7818100	INV20.4035	Wirtschaftsförderung; aktuell befinden sich drei Breitbandförderprojekte in der Umsetzung, das GAK-Verfahren, das 1. sowie das 2. Breitbandförderverfahren. Allein für das 2. Projekt sind 4 Mio. € aus dem hier beantragten Haushaltsrest fest ver- bzw. eingeplant und werden für die Umsetzung des Projektes somit zwingend benötigt.
9402100	92170101	10.100,00 €	0720001	7831142	INV20-4011	Vincent-Lübeck-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402200	92170201	18.745,37 €	0750001 0720001	7831200 7831142	INV09.0080	Aue-Geest-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402200	92170201	6.651,08 €	0720001	7831142	INV19-4012	Aue-Geest-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402200	92170201	8.000,00 €	0720001	7831142	INV20-4012	Aue-Geest-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402300	92170301	43.453,88 €	0720001 0750001	7831142 7831200	INV09.0063	Athenaeum; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402300	92170301	13.500,00 €	0720001	7831142	INV19-4013	Athenaeum; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402300	92170301	13.500,00 €	0720001	7831142	INV20-4013	Athenaeum; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403100	92310101	12.207,43 €	0720001	7831142	INV19-4014	BBS I Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403100	92310101	58.308,42 €	0720001	7831142	INV20-4014	BBS I Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403100	92310101	35.000,00 €	0720001	7831142	INV20-4033	BBS I Stade; die Beschaffung einer Plattenkreissäge konnte im Jahr 2020 nicht mehr getätigt werden.
9403200	92310201	17.997,69 €	0720001 0750001	7831142 7831200	INV09.0067	BBS II Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403200	92310201	10.931,27 €	0720001	7831142	INV19-4016	BBS II Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403200	92310201	20.400,00 €	0720001	7831142	INV20-4016	BBS II Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403300	92310301	6.728,48 €	0720001	7831142	INV19-4017	BBS III Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403300	92310301	18.594,53 €	0720001	7831142	INV20-4017	BBS III Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403400	92310401	14.699,39 €	0720001	7831142	INV19-4027	BBS Buxtehude; Anschaffungen von Elektrotechnik und Mechatronik. Die Maßnahme ist noch nicht beendet.

Kostenstelle	Kosten-träger	Betrag	Bilanz-konto	Finanz-konto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9403400	92310401	27.624,06 €	0720001	7831142	INV19-4028	BBS Buxtehude; Anschaffungen Werkstätten für Metalltechnik. Die Maßnahme ist noch nicht beendet.
9403400	92310401	42,88 €	0720001	7831142	INV20-4018	BBS Buxtehude; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404200	92210201	10.068,47 €	0720001	7831142	INV09.0061	Balthasar-Leander-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404200	92210201	4.700,00 €	0720001	7831142	INV19-4019	Balthasar-Leander-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404200	92210201	5.000,00 €	0720001	7831142	INV20-4019	Balthasar-Leander-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404300	92210301	3.700,00 €	0720001	7831142	INV20-4020	Albert-Schweitzer-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404400	92210401	5.191,62 €	0720001 0750001	7831142 7831200	INV09.0082	Friedrich-Fröbel-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404400	92210401	2.936,55 €	0720001	7831142	INV19-4021	Friedrich-Fröbel-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404400	92210401	9.024,41 €	0720001	7831142	INV20-4021	Friedrich-Fröbel-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404500	92210501	4.136,27 €	0720001	7831142	INV09.0084	Förderschule G Ottenbeck; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404500	92210501	50.000,00 €	0610001	7831131	INV17.0014	Förderschule G Ottenbeck; die Lieferfrist für den neuen Kleinbus beträgt zwischen 27-39 Wochen. Eine Übertragung ins Haushaltsjahr 2021 ist somit erforderlich.
9404500	92210501	10.800,00 €	0720001	7831142	INV19-4023	Förderschule G Ottenbeck; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404500	92210501	11.400,00 €	0720001	7831142	INV20-4023	Förderschule G Ottenbeck; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
		26.509.499,13 €				
9510000	93610101	774.468,00 €	0043001	7812100	INV20-5101	Kindertagesstätten, Zuweisung für Ü 3 Plätze; die Gemeinden beantragen eine Bezuschussung durch den LK Stade für ihre Bauvorhaben zur Neuschaffung von Kita-Plätzen im Ü3-Bereich. Grundlage hierfür ist die Vereinbarung über die Übertragung von Aufgaben gemäß § 13 Abs. 1 Nds. AG SGBVIII-Betreuung in Kindertagesstätten (5-KiaVer1). Nach § 6 der Vereinbarung muss innerhalb des Haushaltsjahres mit der Maßnahme begonnen werden. Es handelt sich bei den beantragten Haushaltsresten um Anträge aus 2019, die erst in 2020 mit der Baumaßnahme begonnen haben müssen und die noch nicht abgeschlossen sind und um Anträge aus 2020, die erst in 2021 beginnen müssen.
9510000	93660101	35.000,00 €	0720001	7831142	INV20-5102	Jugendbildungsstätte Hude; Anschaffung einer Gastronomieküche. Eine Ausschreibung und die Beschaffung der Küche erfolgt im Haushaltsjahr 2021
9510000	93660103	5.000,00 €	0720001	7831142	INV20-5104	Ferienlager Dänemark; durch die Corona-Pandemie musste das Zeltlager in Lille-Bodskov ausfallen. Jährlich werden abgängige Zelte, Zelthäute und dazugehörige Böden ersetzt. Im Dezember konnten diese nicht bestellt werden, da aufgrund des Pandemiegeschehens Lager und Produktion des Herstellers geschlossen waren.
		814.468,00 €				
9650000	91111560	7.300,00 €	0720001	7831142	INV20-6501	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 10.000,00 €; die Ersatzbeschaffung von 4 Reinigungsmaschinen für die Reinigungskräfte an den Schulen wurde im Jahr 2020 begonnen, konnte aber noch nicht abgeschlossen werden.
9650000	91111501	147.847,42 €	0960101	7871000	INV16.0008	Verwaltungsgebäude Am Sande 2, Bauteil A; die in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen werden ab 2021 und ggf. in den Folgejahren fortgeführt (Einbau einer Waffenkammer und Einbau einer Feuerlöschanlage im Serverraum).
9650000	91111505	689.616,90 €	0960101	7871000	INV12.0012	Erneuerung/Umbau Verwaltungsgebäude Heckenweg 7; die ersten Aufträge zur Umsetzung der Maßnahme sind 2019 erteilt und ausgeführt worden (Planung, Bauantrag etc.). Die weitere Umsetzung der Aufstockung des Gebäudes wird 2021 fortgeführt.
9650000	91111509	58.600,49 €	0960101	7871000	INV18.0022	Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"; mit der Planung des Verwaltungsneubaus ist 2018 begonnen worden, die Maßnahmen zur Planung werden 2019 und in den Folgejahren bis ca. 2022 fortgeführt.

Kostenstelle	Kosten-träger	Betrag	Bilanz-konto	Finanz-konto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9650000	91111509	64.821,14 €	0291001	7821027	INV18.0020	Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"; der Grundstückskauf von der Hansestadt Stade wurde in 2019/2020 weitgehend abgeschlossen. Es stehen noch Zahlungen für die Vermessung, ggf. eine Nachzahlung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Grundstücksgröße an die Hansestadt Stade sowie weitere Nebenkosten des Grunderwerbs (Notargebühren etc.) aus.
9650000	91111509	250.000,00 €	0960101	7871000	INV18.0023	Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"; mit der Planung des Verwaltungsneubaus ist 2018 begonnen worden, die ersten Baukosten außerhalb des ÖPP-Verfahrens werden voraussichtlich in den Jahren 2020/2021 anfallen. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Maßnahme bis ca. 2022 fortgeführt.
9650000	91261510	12.161,84 €	0710001	7831141	INV16.0010	Feuerwehrtechnische Zentrale; der Neubau/Anbau im Bereich der Atemwerkstatt (Schwarz/Weißbereich, Werkstatt...) ist Ende 2019 begonnen und 2020 fortgesetzt worden. Einige Restarbeiten und Schlussarbeiten stehen noch aus.
9650000	91271510	2.969.000,00 €	0960101	7871000	INV20-6526	Rettungswache Stade; mit den ersten Ausschreibungen zum Bau der Rettungswache (z.B. Ausschreibung von Planungsleistungen...) wird im 1. Halbjahr 2021 begonnen.
9650000	91271520	2.000.000,00 €	0960101	7871000	INV18.0033	Rettungswache Altes Land; mit dem Bau der Rettungswache wird erst im Kalenderjahr 2021 begonnen.
9650000	91271520	62.698,94 €	0251001	7821023	INV18.0032	Rettungswache Altes Land; der Grunderwerb der Rettungswache Altes Land konnte 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden. Der Kaufvertrag für ein Grundstück ist 2019 geschlossen worden und der Kaufpreis wurde 2020 gezahlt. Ab 2021 und ggf. in Folgejahren fallen noch weitere Nebenkosten (Erschließungskosten, Grunderwerbsteuer, Notargebühren etc.) für den Kaufvertrag an.
9650000	91271530	8.030,48 €	0251001	7821023	INV18.0030	Rettungswache Harsefeld; der Grunderwerb der Rettungswache Harsefeld wurde 2020 durchgeführt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist noch mit Rechnungen für die Zahlung von Nebenkosten zu rechnen.
9650000	91271530	2.000.000,00 €	0960101	7871000	INV18.0031	Rettungswache Harsefeld; mit dem Bau der Rettungswache wird erst im Kalenderjahr 2021 begonnen.
9650000	91271550	13.042,36 €	0251001	7821023	INV18.0028	Rettungswache Drochtersen; der Kaufvertrag für den Grunderwerb ist 2020 geschlossen worden, damit wurde über die Haushaltsmittel verfügt. Mit den Zahlungen an das Finanzamt und weiteren Nebenkosten ist für 2021 zu rechnen.
9650000	91271550	2.000.000,00 €	0960101	7871000	INV18.0029	Rettungswache Drochtersen; mit dem Bau der Rettungswache wird erst im Kalenderjahr 2021 begonnen. Die ursprünglich 2018 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sind für das Carport der temporären RW verwendet worden oder wurden in 2020 auf andere Investitionen umgesetzt.
9650000	9171510	752.702,55 €	0960101	7871000	INV19-6511	Brandschutzzustandsetzung Bauteil A Athenaeum; wegen der Errichtung des Neubaus auf dem Grundstück des Gymnasiums Athenaeum musste die Durchführung der förderfähigen Brandschutzzustandsetzung in das Jahr 2021 verschoben werden. Planungskosten sind 2020 bereits entstanden.
9650000	92171510	33.311,05 €	0960101	7871000	INV18.0026	Schaffung von sechs AUR für das Gymnasium Athenaeum; mit den ersten Tätigkeiten für die Baumaßnahme ist 2018 begonnen worden. Mit den Bautätigkeiten ist 2019 begonnen worden. Das Gebäude ist 2020 weitgehend fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Es stehen noch Schlusszahlungen aus.
9650000	92171510	14.071,58 €	0720001	7831142	INV19-6513	Gymnasium Athenaeum; mit der Ersteinrichtung des Neubaus ist 2020 begonnen worden. Es wurden bereits umfangreiche Beschaffungen vorgenommen. Weitere Anschaffungen werden im Haushaltsjahr 2021 durchgeführt.
9650000	92171530	80.547,02 €	0960101	7871000	INV16.0014	Vincent-Lübeck-Gymnasium; die energetische Sanierung des Altbaus des Vincent-Lück-Gymnasiums ist 2020 als Maßnahme im Rahmen des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP I) fortgesetzt worden. Die Zahlung von Schlussrechnungen steht noch aus.
9650000	92171530	37.042,48 €	0720001	7831142	INV20-6519	Vincent-Lübeck-Gymnasium; die digitale Infrastrukturmaßnahme des Vincent-Lübeck-Gymnasiums ist 2020 als Maßnahme im Rahmen des Digitalpaktes begonnen und zwischenzeitlich beendet worden. Die Mittel werden für noch ausstehende digitale Infrastrukturmaßnahmen benötigt.
9650000	92211530	681,96 €	0720001	7831142	INV20-6521	Balthasar-Leander-Schule; die digitale Infrastrukturmaßnahme der Balthasar-Leander-Schule ist 2020 als Maßnahme im Rahmen des Digitalpaktes begonnen und zwischenzeitlich beendet worden. Die Mittel werden für noch ausstehende digitale Infrastrukturmaßnahmen benötigt.
9650000	92211550	90.921,77 €	0960101	7871000	INV18.0019	Förderschule Ottenbeck; Der Erweiterungsbau der Förderschule Ottenbeck ist 2020 weitgehend fertiggestellt worden. Die Zahlungen verschiedener Schlussrechnungen stehen noch aus.
9650000	92311510	775.398,50 €	0960101	7871000	INV12.0015	BBS Buxtehude; die Brandschutzmaßnahme an der BBS Buxtehude ist 2014 begonnen worden und wird voraussichtlich mindestens bis 2022 fortgeführt, dafür werden weitere Haushaltsmittel in den Folgejahren zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Investition Brandschutz wurde im Haushaltsjahr 2019/2020 ein Aufzugs- und Sanitärgebäude gebaut und 2020 fertiggestellt. Weitere Schlusszahlungen müssen in 2021 geleistet werden.

Kostenstelle	Kosten-träger	Betrag	Bilanz-konto	Finanz-konto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9650000	92311510	376.520,62 €	0960101	7871000	INV13.0024	BBS Buxtehude; die Brandschutzmaßnahme ist 2014 begonnen worden und wird voraussichtlich mindestens bis 2022 fortgeführt, dafür werden weitere Haushaltsmittel in den Folgejahren zur Verfügung gestellt. Die vollständige Abrechnung der Planung des Aufzug- und Sanitärgebäudes steht noch aus. Die Planung wird sukzessive in den Folgejahren fortgeführt.
9650000	92311510	27.754,95 €	0720001	7831142	INV 20-6523	BBS Buxtehude; die digitale Infrastrukturmaßnahme BBS Buxtehude ist 2020 als Maßnahme im Rahmen des Digitalpaktes begonnen und zwischenzeitlich beendet worden. Die Mittel werden für noch ausstehende digitale Infrastrukturmaßnahmen benötigt.
9650000	92311520	30.796,64 €	0960101	7871000	INV19-6519	BBS Stade; im Jahr 2020 ist mit der Sanierung der WC-Anlagen (zwei Bauabschnitte) begonnen worden, die Arbeiten werden 2021 (BBS I und BBS II) fortgeführt.
9650000	92311520	64.267,74 €	0960101	7871000	INV15.0020	BBS Stade; Fortsetzung der Maßnahme Austausch alter und defekter Sonnenschutzanlagen und Einbau neuer Anlagen im Gebäudeteil G und weiteren Gebäudeteilen. Die Maßnahme wurde 2018 begonnen und wird im Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt.
9650000	92311520	34.333,58 €	0960101 0232001	7871000 7821016	INV15.0022	BBS Stade; Planung folgender Maßnahmen: Herstellung einer Sichtschutzwand mit Zeltdach, eines abschließbaren Unterstandes und einer Pflasterung als Außenanlage auf der ehemaligen Containerfläche. Die Baumaßnahmen sind 2017 begonnen worden und erfolgen weitgehend in Eigenregie der Schule. Die baulichen Anlagen sind teilweise fertiggestellt worden. Eine Ausschreibung von Amt 65 (Sichtschutzwand) musste in 2020 aufgehoben werden. Die Fertigstellung ist für 2021/22 vorgesehen.
9650000	92811540	28.000,00 €	0960101	7871000	INV20-6525	Natureum Niederelbe; für den Neubau eines Weges auf dem Gelände des Natureums Niederelbe wurden 2020 Mittel in Höhe von 28.000,00 € eingeplant. Wegen erheblicher Belastungen durch andere Baumaßnahmen konnte der Bau in 2020 nicht mehr ausgeschrieben und beauftragt werden.
9650000	92811550	76.025,37 €	0960101	7871000	INV19-6515	Schloss Agathenburg; die Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Schlosspark Agathenburg wurden im Haushaltsjahr 2020 begonnen und werden im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt.
9650000	9281550	8.967,48 €	0960101	7871000	INV18.0002	Schloss Agathenburg; bereits im Haushalt 2018 waren Mittel für den Neubau einer Brandmeldeanlage und den Neubau eines Behinderten-WC's eingeplant und nach 2019 übertragen worden. Die Baumaßnahmen wurden 2019 begonnen. Mit der Fertigstellung des WC's sowie Zahlung der Schlussrechnungen wird für 2021 gerechnet.
9650000	95421510	6.267,09 €	0292001	7821028	INV16.0011	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, Planungskosten Neubau einer Fahrzeughalle; die Baumaßnahme ist 2018 begonnen worden (Baugrund) und wurde in 2019/2020 fortgeführt, mit der Zahlung der Schlussrechnungen für die Planung wird bis ca. Frühjahr 2021 gerechnet.
9650000	95421510	4.421,96 €	0960101	7871000	INV14.0022	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, der Neubau einer Fahrzeughalle ist 2018 begonnen worden (Baugrund) und wurde in 2019/2020 fortgeführt. Mit letzten Schlussrechnungen wird bis ca. Frühjahr 2021 gerechnet.
9650000	95421520	135.180,28 €	0960101	7871000	INV15.0028	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen; mit der Erweiterung des Büro- und Sozialgebäudes ist 2020 begonnen worden, das Gebäude ist weitgehend fertiggestellt. Einige Restarbeiten und Schlussrechnungen stehen noch aus.
		12.860.332,19 €				
9660000	95420101	151.804,89 €	0350001	7872000	INV08.0197	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Baukosten K 26 Ortsumgehung Jork; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	742.892,51 €	0960201	7872000	INV17.0001	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, K 51 Neubau Geh- Radweg u. Entwässerung; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	39.754,02 €	0350001	7872000	INV17.0006	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, K 53 Neubau Radweg; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	2.464.001,95 €	0960201	7872000	INV19-6605	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Bau- u. Planungskosten K 1 Ortsdurchfahrt Fredenbeck; Weiterführung der Maßnahme.
9660000	95420101	20.655,27 €	0960201	7872000	INV19-6606	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Grunderwerbskosten K 1 Ortsdurchfahrt Fredenbeck; Weiterführung der Maßnahme.
9660000	95420101	169.406,38 €	0310001	7821101	INV19-6610	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Grunderwerb Radweg K 52 Goldbeck-Nindorf; Abrechnung der Maßnahme
9660000	95420101	24.401,54 €	0960201	7872000	INV19-6613	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Bau- u. Planungskosten Radweg K 26 Jork; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	95.256,27 €	0960201	7872000	INV19-6617	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Bau u. Planungskosten Radweg K 75 Ahlerstedt; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	13.025,85 €	0310001	7821101	INV19-6618	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Grunderwerbskosten Radweg K 75 Ahlerstedt; Abrechnung der Maßnahme.

Kostenstelle	Kosten-träger	Betrag	Bilanz-konto	Finanz-konto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9660000	95420101	3.437.694,02 €	0960201	7872000	INV19-6621	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Neuaufbau von Kreisstraßen; Weiterführung und Abrechnung der Maßnahmen.
9660000	95420101	8.000.000,00 €	0960201	7872000	INV20-6621	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Neuaufbau von Kreisstraßen; Weiterführung und Abrechnung der Maßnahmen.
9660000	95420101	9.717,01 €	0310001	7821101	INV20-6622	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen; Bereinigung von Grundstücksangelegenheiten.
9660000	95420101	650.000,00 €	0960201	7872000	INV20-6625	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch, Baukosten, Durchführung der Maßnahme.
9660000	95420101	53.000,00 €	0310001	7821101	INV20-6629	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Radweg K 53 Griemshorst-Kammerbusch, Grunderwerb; Durchführung des Grunderwerbs für die Maßnahme.
9660000	95420101	92.877,53 €	0960201	7872000	INV20-6630	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Radweg K 77 Klein Hollenbeck Baukosten; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	48.595,08 €	0310001	7821101	INV20-6633	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Radweg K 77 Klein Hollenbeck Grunderwerb; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420102	10.000,00 €	0720001	7831142	INV20-6602	Betriebliche Erhaltung / Instandhaltung; Beschaffung von Kleingeräten für die Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf und den Stützpunkt Drochtersen.
9660000	95420102	217.416,64 €	0610001	7831131	INV20-6603	Betriebliche Erhaltung / Instandhaltung; Beschaffung von Fahrzeugen für die Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf und den Stützpunkt Drochtersen.
		16.240.498,96 €				
Haushaltsreste insgesamt		58.179.089,45 €				
9671000	95540201	3.277.316,81 €	0190001	7821005	INV21-6703	Ermächtigungen für Investitionen aus der Naturschutzrücklage.
Naturschutzrücklage		3.277.316,81 €				

Gebuchte Haushaltsreste von 2020 auf 2021 Aufwand

Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Aufwandskonto	Verwendungszweck
9100000	91110716	77.251,71 €	4431900	10_ Corona; nach dem Infektionsschutzgesetz hat der Landkreis Stade in verschiedenen Ämtern Aufgaben zu erledigen, die Corona bedingt zum Teil umfassende Vorkehrungen erfordern. Laut Kreistagsbeschluss wurde am 29.06.2020 eine überplanmäßige Aufwandsermächtigung in Höhe von 3 Mio. € genehmigt, um die erforderlichen Hygienestandards vorzunehmen. Aufgrund der auch in 2021 anhaltenden Pandemie werden die Mittel weiterhin benötigt.
		<u>77.251,71 €</u>		
9320000	91280105	1.684.080,07 €	5111000	Aufgrund des Erlasses des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 24.11.2020 wurde im LK Stade ein Corona-Impfzentrum eingerichtet. Das Land Niedersachsen übernimmt die Finanzierung der notwendigen Kosten. Der Landkreis Stade muss jedoch in Vorleistung treten. Laut Beschluss des Kreistages vom 07.12.2020 wurde die Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Aufwandsermächtigung in Höhe von 2 Mio. € erteilt. Zur Deckung der laufenden hohen Kosten für das Impfzentrum ist eine Übernahme der Haushaltsreste unabdingbar.
		<u>1.684.080,07 €</u>		
9400000	95710101	100.000,00 €	4316000	Wirtschaftsförderung; die Haushaltsmittel sind für Projekte und Beteiligungen im Bereich der Wirtschaftsförderung vorgesehen u.a. für aufstrebende und sich noch in der Entwicklung befindliche Wasserstoffprojekte sowie für Beteiligungen z.B. an der GmbH Wirtschaftsförderung des Landkreises Stade, der Süderelbe AG und GmbH Hamburg Marketing. Durch die auch in 2021 anhaltende Pandemie könnte hier ein flexibles Agieren notwendig werden, um z.B. Verluste, Mehrbedarfe sowie Notsituationen auszugleichen bzw. abzufedern.
9400000	92430104	3.285,82 €	4271010	Ökogarten; der Haushaltsrest wird für die Fortsetzung von Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen benötigt.
9400000	95750101	50.000,00 €	4318000	Tourismusförderung einschl. Lühe-Schulau-Fähre; die Haushaltsmittel sind für Projekte im Bereich Tourismus vorgesehen u.a. für die Lühe-Schulau-Fähre, den Elbe-Radwander-Bus sowie die Fahrradklappbrücke am Ostesperrwerk. Durch die auch in 2021 anhaltende Pandemie könnte hier ein flexibles Agieren notwendig werden, um z.B. Verluste, Mehrbedarfe sowie Notsituationen auszugleichen bzw. abzufedern.

Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Aufwandskonto	Verwendungszweck
9402100	92170101	62.581,88 €	4271010	Vincent-Lübeck-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402200	92170201	33.218,41 €	4271010	Aue-Geest-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402300	92170301	60.059,67 €	4271010	Athenaeum; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403100	92310101	30.432,19 €	4271010	BBS I Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403200	92310201	44.878,41 €	4271010	BBS II Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403300	92310301	13.239,76 €	4271010	BBS III Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403400	92310401	105.537,65 €	4271010	BBS Buxtehude; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404200	92210201	15.386,11 €	4271010	Balthasar-Leander-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404300	92210301	8.044,55 €	4271010	Albert-Schweitzer-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404400	92210401	1.830,81 €	4271010	Friedrich-Fröbel-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404400	92210402	1.773,48 €	4271010	Friedrich-Fröbel-Schule/Förderzentrum Freiburg; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404500	92210501	69.340,12 €	4271010	Förderschule G Ottenbeck; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
		<u>599.608,86 €</u>		
9510000	93660103	5.000,00 €	4222000	Ferienlager Dänemark; durch die Corona-Pandemie musste das Zeltlager in Lille-Bodskov ausfallen. Jährlich werden abgängige Feldbetten mit entsprechenden Auflagen usw. ersetzt. Im Dezember konnten diese nicht bestellt werden, da aufgrund des Pandemiegeschehens Lager und Produktion des Herstellers geschlossen waren.
		<u>5.000,00 €</u>		
9610000	95110105	100.000,00 €	4291100	Geodaten und Klimaschutz; die Ausschreibung für die externe Vergabe des Klima-Konzepts 2030 hat sich verzögert, ist jedoch zwischenzeitlich angestoßen. Es ist noch nicht absehbar, wie hoch die Vergabesumme genau sein wird.

Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Aufwandskonto	Verwendungszweck
9610000	95110102	10.000,00 €	4318000	Metropolregion und regionale Projekte; aufgrund von Bauarbeiten müssen Freizeittrouten verlegt und damit umbeschildert werden. Reparaturarbeiten an einer Brücke, deren Kosten zurzeit noch nicht genau beziffert werden können, sind aufgrund eines Kooperationsvertrags mit den betroffenen Gemeinden zum Teil durch den Landkreis Stade zu tragen.
9610000	95110102	17.138,21 €	4318000	Metropolregion und regionale Projekte; für die Machbarkeitsstudie des Radschnellwegs Stade-Hamburg wurde 2020 eine FFH-Verträglichkeitsprüfung beauftragt (Volumen 23.467 EUR). Die Arbeiten werden im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein und dann abgerechnet.
9000100	9280101	32.500,00 €	4318000	Heimat- und Kulturpflege; die Vereine Historischer Kornspeicher Freiburg/Elbe e.V. und Festung Grauer Ort e.V. haben Anträge auf Förderung in Höhe von 12.500 EUR bzw. 20.000 EUR gestellt, die in Absprache mit Landrat Roesberg aus Restmitteln im Bereich Kultur beglichen werden sollen. Voraussetzung ist eine entsprechende Entscheidung des Kulturausschusses in seiner Sitzung am 10.02.2021 (Sitzungsvorlage 2021/1538).
		<u>159.638,21 €</u>		
9650000	95421510	10.000,00 €	4211000	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf; in der alten Halle soll anstelle von zwei Fenstern ein neues Garagentor eingebaut werden, um den dahinterliegenden Raum besser nutzen zu können. Aufgrund der hohen Auslastung des Statikers konnte die Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 nicht umgesetzt werden. Mit der statischen Berechnung wird im Haushaltsjahr 2021 gerechnet.
		<u>10.000,00 €</u>		
9670000	95540104	55.573,00 €	4291100	Schutzflächen/Landschaftsüberwachung; die beauftragten Kartierungen (Erfassung und Aktualisierung von gesetzlich geschützten Biotopen und Landschaftsbestandteilen) laufen jahresübergreifend, wobei der Abschluss und die Rechnungstellung in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen.
		<u>55.573,00 €</u>		
Haushaltsreste insgesamt		2.591.151,85 €		

7.9. Detaillierte Listen für einzelne Bilanzpositionen

Anlagen im Bau zum 31.12.2020

		01.01.2020	Zugänge 2020	Abgang/Um- buchung 2020	Fertigstellung 2020	Gesamtsumme 31.12.2020
	Schulen					
AIB0204	Erweiterung Förderschule G	951.351,30 €	468.638,23 €	0,00 €	1.419.989,53 €	0,00 €
AIB0210	BBS III Herstellung der Außenanlage für den Geräteschuppen	2.427,75 €	0,00 €	0,00 €	2.427,75 €	0,00 €
AIB0211_1	Athenaeum Stade Neubau von 6 Unterrichtsräumen	552.089,76 €	1.126.546,09 €	0,00 €	1.678.635,85 €	0,00 €
AIB0211_11	Außenanlage Athenaeum Neubau von 6 Unterrichtsräumen	0,00 €	4.861,10 €	0,00 €	4.861,10 €	0,00 €
AIB0214	BBS III Außenanlage zum Carportneubau	1.675,78 €	0,00 €	0,00 €	1.675,78 €	0,00 €
AIB0221_2	Brandschutz BBS Buxtehude Trakt IV	1.055,13 €	9.436,14 €	0,00 €	10.491,27 €	0,00 €
AIB0225	Brandschutz BBS Buxtehude Trakt Sanitär	651.933,58 €	503.320,76 €	0,00 €	1.155.254,34 €	0,00 €
AIB0233	Baukosten und bauliche Einrichtung BBS III Stade	7.442,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.442,06 €
AIB0237	Energetische Fenstersanierung BBS II	0,00 €	189.075,13 €	0,00 €	189.075,13 €	0,00 €
AIB0240	Errichtung einer Pergola BBS III Stade	240,00 €	3.530,01 €	0,00 €	0,00 €	3.770,01 €
AIB0242	Gymnasium Harfeld Physikraum	27.172,22 €	29.605,79 €	0,00 €	56.778,01 €	0,00 €
AIB0254	Brandschutzmaßnahmen Athenaeum Stade	0,00 €	48.845,70 €	0,00 €	0,00 €	48.845,70 €
AIB0255	Baukosten BBS Stade (Anschluss Treppenlifte)	0,00 €	20.402,54 €	0,00 €	20.402,54 €	0,00 €
AIB0256	Gymnasium Harfeld außenliegender Sonnenschutz	0,00 €	5.958,48 €	0,00 €	5.958,48 €	0,00 €
AIB0257	WC-Sanierung BBS II Stade / Bauteil C	0,00 €	147.685,94 €	0,00 €	148.494,85 €	-808,91 €
AIB0257_1	WC-Sanierung BBS III Stade / Bauteil F	0,00 €	65.888,88 €	0,00 €	0,00 €	65.888,88 €
AIB0258	Erneuerung RLT-Anlagen VLG Stade	0,00 €	214.471,96 €	0,00 €	0,00 €	214.471,96 €
AIB0259	BBS Buxtehude Trakt VI Digitalpaket	0,00 €	47.245,05 €	0,00 €	47.245,05 €	0,00 €
AIB0260	Umsetzung Digitalpaket Infrastrukturmaßnahme VLG	0,00 €	60.838,30 €	0,00 €	60.838,30 €	0,00 €
AIB0261	Umsetzung Digitalpaket BLS	0,00 €	29.318,04 €	0,00 €	29.318,04 €	0,00 €
		2.195.387,58 €	2.975.668,14 €	0,00 €	4.831.446,02 €	339.609,70 €
	Verwaltungsgebäude					
AIB0208	Neubau Verw. Gebäude "Am Staatsarchiv"	102.492,96 €	18.825,26 €	0,00 €	0,00 €	121.318,22 €
AIB0239	Aufstockung Gesundheitsamt	44.359,10 €	26.870,91 €	0,00 €	0,00 €	71.230,01 €
AIB0264	Herstellung einer Waffenkammer, Verw. Geb. A	0,00 €	4.097,87 €	0,00 €	0,00 €	4.097,87 €
		146.852,06 €	49.794,04 €	0,00 €	0,00 €	196.646,10 €
	Sonstige					
AIB0142	Neubau Fahrzeughalle SM Bliedersdorf	1.227.083,08 €	143.333,42 €	0,00 €	1.370.416,50 €	0,00 €
AIB0142_1	Löschwassertank (2 Stück)	0,00 €	77.486,92 €	0,00 €	77.486,92 €	0,00 €
AIB0216	Umbau Büro-/Personalgebäude SM Drochtersen	24.165,86 €	239.560,11 €	0,00 €	263.725,97 €	0,00 €
AIB0227	Erw. und Umbau der Feuerwehr Ohle Kamp 3	89.336,40 €	190.667,89 €	0,00 €	280.004,29 €	0,00 €
AIB0244	Schlosspark Schloss Agathenburg	2.579,68 €	113.840,73 €	0,00 €	0,00 €	116.420,41 €
AIB0245	SM Bliedersdorf Außenanlage	9.592,28 €	217.893,74 €	0,00 €	227.486,02 €	0,00 €
AIB0250	Lageboxen / Straßenmeisterei Drochtersen	0,00 €	8.660,17 €	0,00 €	8.660,17 €	0,00 €
	KSM Bliedersdorf Erneuerung Grundstücksumzäunung Zaun und Tor	0,00 €	42.152,52 €	0,00 €	42.152,52 €	0,00 €
AIB0262	Parkplatz Straßenmeisterei Drochtersen	0,00 €	19.289,12 €	0,00 €	0,00 €	19.289,12 €
AIB0263	Behinderten-WC Pferdestall Agathenburg	0,00 €	10.499,69 €	0,00 €	0,00 €	10.499,69 €
		1.352.757,30 €	1.063.384,31 €	0,00 €	2.269.932,39 €	146.209,22 €
	Infrastrukturvermögen					
AIB0016	K 40 Autobahnzubringer Buxtehude	1.706.082,93 €	50.138,57 €	0,00 €	0,00 €	1.756.221,50 €
AIB0116_2	K51 Neubau Bushaltestellen	26.930,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.930,42 €
AIB0127	K 51 Damnhäusen	39.754,35 €	0,00 €	39.754,35 €	0,00 €	0,00 €
AIB0141	KVP K26/L140 Jork OU	528.735,90 €	2.818,62 €	0,00 €	0,00 €	531.554,52 €
AIB0196	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	283.271,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283.271,33 €
AIB0201	K 51 Neubau Geh-Radweg	3.829.343,11 €	1.045.002,37 €	-39.754,35 €	0,00 €	4.914.099,83 €
AIB0206	K 27 Fahrbahn, OD Drochtersen, Aschorner Moor	9.009,99 €	1.490,75 €	0,00 €	0,00 €	10.500,74 €
AIB0212	K 75 Radweg Ahlerstedt-Ahrensmeer	0,00 €	119.225,84 €	0,00 €	119.225,84 €	0,00 €
AIB0213	K 28 Radwegsanierung	6.284,13 €	288.652,43 €	0,00 €	294.936,56 €	0,00 €
AIB0215	K 10 Spundwand	7.635,79 €	2.938,35 €	0,00 €	0,00 €	10.574,14 €
AIB0217	K 52 Radweg	581.822,89 €	1.514,14 €	0,00 €	583.337,03 €	0,00 €
AIB0226	K 29 Abschnitt 10	0,00 €	499.306,45 €	0,00 €	499.306,45 €	0,00 €
AIB0228	K 65 Abschnitt 10 km	3.282,99 €	44.261,99 €	0,00 €	0,00 €	47.544,98 €
AIB0229	K 40 II. BA Abschnitt 10	0,00 €	26.236,04 €	0,00 €	26.236,04 €	0,00 €
AIB0231	K 68 Abschnitt 10 km	181,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181,48 €
AIB0232	K 77 Abschnitt 10 km	181,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181,48 €
AIB0234	K 26 OU Jork Radweg	450.553,55 €	205.592,78 €	0,00 €	656.146,33 €	0,00 €
AIB0235	K 53 Radweg Sauensiek - Kammerbusch	181,48 €	7.238,00 €	0,00 €	0,00 €	7.419,48 €
AIB0236	K 39 Abschnitt 60 II. BA Fahrbahnsanierung	538,33 €	0,00 €	538,33 €	0,00 €	0,00 €
AIB-S19-6605-01-01	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	90.849,21 €	1.044.340,29 €	0,00 €	0,00 €	1.135.189,50 €
AIB-S19-6605-01-02	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	1.068.817,13 €	315.333,01 €	0,00 €	0,00 €	1.384.150,14 €
AIB-S19-6605-01-03	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	116.379,66 €	523.673,98 €	0,00 €	0,00 €	640.053,64 €
AIB-S19-6605-01-20	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	31.783,54 €	340.091,55 €	0,00 €	0,00 €	371.875,09 €
AIB-S19-6605-01-40	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	3.636,38 €	81.764,77 €	0,00 €	0,00 €	85.401,15 €
AIB-S19-6605-01-50	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	358.810,94 €	341.267,23 €	0,00 €	0,00 €	700.078,17 €
AIB-S19-6605-01-70	K1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	25.398,49 €	0,00 €	0,00 €	25.398,49 €
AIB-S19-6605-01-71	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	1.480,38 €	1.365,99 €	0,00 €	0,00 €	2.846,37 €
AIB-S19-6605-01-80	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	9.058,97 €	58.119,78 €	0,00 €	0,00 €	67.178,75 €
AIB-S19-6605-01-81	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	1.886,92 €	1.148,52 €	0,00 €	0,00 €	3.035,44 €
AIB-S19-6605-01-90	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	80.917,84 €	44.792,64 €	0,00 €	0,00 €	125.710,48 €
AIB-S19-6621-01-01	K 39 Abschnitt 60 Borstel-Cranz I. BA	0,00 €	50.369,73 €	-538,33 €	0,00 €	50.908,06 €
AIB-S19-6621-01-20	K 39 Abschnitt 60 Borstel-Cranz I. BA	0,00 €	7.120,25 €	0,00 €	0,00 €	7.120,25 €
AIB-S19-6621-02-01	K 40 Abschnitt 10 Harburger Straße III. BA	1.320,20 €	551.528,17 €	0,00 €	552.120,37 €	728,00 €
AIB-S19-6621-03-20	K 31; Abschnitt 20 Station 0.200 - 1.900	0,00 €	3.629,00 €	0,00 €	0,00 €	3.629,00 €
AIB-S19-6621-04-01	K 29; Abschnitt 10; Bützfleth	0,00 €	58.085,69 €	16.044,45 €	0,00 €	42.041,24 €
AIB-S20-6621-01-01	K 71; Abschnitt 10-Station 2700-bis	0,00 €	21.547,74 €	0,00 €	0,00 €	21.547,74 €
AIB-S20-6630-01-20	Radweg K 77; Abs. 10, Stat. 1.730 - 2.440	0,00 €	391.122,47 €	0,00 €	391.122,47 €	0,00 €
		9.238.731,32 €	6.155.115,63 €	16.044,45 €	3.122.431,09 €	12.255.371,41 €
	Gesamtsumme:	12.933.728,26 €	10.243.962,12 €	16.044,45 €	10.223.809,50 €	12.937.836,43 €

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2020

Beschreibung	Kosten- stelle	Kosten- träger	Betrag	Investitions- nr.	ND
Umlage nach dem KHG Finanzausgleichslsg. 2020	9200000	94110101	3.128.856,00 €	INV20-2001	30
Summe Kostenträger 94110101 Krankenhausumlage			3.128.856,00 €		
Zuschuss Beschaffung Defibrillator	9320000	91280101	2.697,00 €	INV20-3206	6
Zuwendung f. Beschaffung LED-Transformer (Bereitschaft Buxtehude) DRK	9320000	91280101	922,00 €	INV20-3206	10
Zuwendung f. Beschaffung LED-Transformer (Standort Stade) DRK	9320000	91280101	922,00 €	INV20-3206	10
Zuschuss Beschaffung Defibrillator	9320000	91280101	270,00 €	INV20-3206	6
Zuschuss Beschaffung MTW STD-BE 172 für Katastrophenschutz/Bereitschaften DRK	9320000	91280101	16.478,00 €	INV20-3206	10
Zuschuss Beschaffung MTW STD-OL 175 für Katastrophenschutz/Bereitschaften DRK	9320000	91280101	26.478,26 €	INV19-3206	10
Zuwendung f. Beschaffung Kühlanhänger Ahlerstedt 2020	9320000	91280101	2.400,00 €	INV09.0039	10
Zuwendung Gerätewagen Logistik klein an DRK Kreisverband Stade e.V.	9320000	91280101	20.000,00 €	INV19-3206	20
Zuschuss Unterwasser-Kommunikations-Set an DLRG - Ortsgruppe Buxtehude e.V.	9320000	91280101	1.587,00 €	INV19-3206	10
Zuschuss Notfallbeatmungsgerät DRK	9320000	91280101	2.617,00 €	INV09.0039	10
Zuschussgewährung Gerätewagen Logistik	9320000	91280101	60.000,00 €	INV20-3206	10
Zuwendung f. Krankentragen-Fahrgesell an Deutsches Rotes Kreuz - KV Stade e.V.	9320000	91280101	412,00 €	INV09.0039	10
Zuschuss Beschaffung eines Mehrzweckbootes "Good Willi" DLRG	9320000	91280101	43.220,50 €	INV21-3206	10
Zuschuss f. Stromerzeuger an DRK Stade	9320000	91280101	354,00 €	INV20-3206	10
Zuschuss f. Vakuum-Matratze an Deutsches Rotes Kreuz - KV Stade e.V.	9320000	91280101	367,00 €	INV09.0039	10
Summe Kostenträger 91280101 Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung			178.724,76 €		
Zuwendung Feuerschutzsteuer Chemikalienschlauch Hansestadt Stade	9320000	91260204	14.506,59 €	INV20-3201	5
Zuwendung Feuerschutzsteuer Hilfeleistungslöschboot FF Stade Hansestadt Stade	9320000	91260204	42.945,37 €	INV08.0314	10
Zuwendung Feuerschutzsteuer LF 20 FF Horneburg an SG Horneburg	9320000	91260204	54.259,32 €	INV20-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer HLF 20 FF FF Wischhafen an SG Nordkehdingen	9320000	91260204	46.671,12 €	INV20-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer Zuwendung 2017 f. LF 10 FF Steinkirchen an SG Lühe	9320000	91260204	27.000,00 €	INV20-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer Zuwendung 2017 f. TLF FF Buxtehude an Hansestadt Buxtehude	9320000	91260204	33.046,90 €	INV20-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer Zuwendung 2018 F. Rüstwagen FF Buxtehude an Hansestadt Buxtehude	9320000	91260204	90.000,00 €	INV20-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer TLF Wiepenkathen (2015-07) an Hansestadt Stade	9320000	91260204	34.000,00 €	INV20-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer für ELW der FF Apensen SG Apensen	9320000	91260204	28.121,13 €	INV20-3201	20
Summe Kostenträger 91260204 Feuerwehr/FTZ			370.550,43 €		
Zuschuss Dialog Display an Gemeinde Fredenbeck	9360000	91221102	2.000,00 €	INV09.0169	8
Zuschuss Dialog Display Gemeinde Oldendorf	9360000	91221102	2.000,00 €	INV19-3601	8
Zuschuss Dialog Display Gemeinde Jork	9360000	91221102	4.000,00 €	INV19-3601	8
Zuschuss Dialog-Display an Gemeinde Nottensdorf	9360000	91221102	2.000,00 €	INV19-3601	8
Zuschuss Dialog Display an Samtgemeinde Horneburg	9360000	91221102	2.000,00 €	INV20-3601	8
Zuschuss Dialog-Display an SG Horneburg	9360000	91221102	2.000,00 €	INV20-3601	8
Zuschuss Dialog Display Gemeinde Kranenburg	9360000	91221102	4.000,00 €	INV20-3601	8
Zuschuss Dialogdisplay Gemeinde Drochtersen	9360000	91221102	3.999,68 €	INV20-3601	8
Zuschuss Dialog Display Gemeinde Hammah	9360000	91221102	2.000,00 €	INV20-3601	8
Summe Kostenträger 91221102 Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit			23.999,68 €		
Zuweisung nach § 118 NSchG für 2018 SG Lühe Sanierung	9400000	92430102	64.975,55 €	INV18.0014	30
Zuweisung nach § 118 NSchG; für 2019 Samtgemeinde Lühe; Oberschule Steinkirchen Sporthalle	9400000	92430102	259.606,02 €	INV19-4010	30
Zuweisung nach § 118 NSchG für die Lehrküche Porta-Coeli-Schule an SG Oldendorf-Himmelpforten	9400000	92430102	22.743,71 €	INV19-4009	18
Zuweisung nach § 118 NSchG an Hansestadt Buxtehude Nachzahlung 2018 IGS; Gym. Süd u. Halepaghenschule	9400000	92430102	186.937,08 €	INV19-4009	30
Zuweisung nach § 118 NSchG für 2019 Hansestadt Stade Sanierung	9400000	92430102	642.892,25 €	INV19-4010	30
Zuweisung nach § 118 NSchG an Hansestadt Stade SZ Hohenwedel (IGS), HS Thuner Str., RS Camper Höhe	9400000	92430102	282.000,00 €	INV20-4009	30
Zuweisung nach § 118 NSchG, Abschlag 2018 und 2019 an die Gemeinde Drochtersen; Dreifachsporthalle Dach und Fassade	9400000	92430102	30.248,69 €	INV20-4009	30
Zuweisung nach § 118 NSchG Umzäunung Porta-Coeli-Schule	9400000	92430102	14.404,62 €	INV19-4009	25
Zuweisung nach § 118 NSchG für 2019 Sanierung Lichthof SG Oldendorf-Himmelpforten	9400000	92430102	115.178,36 €	INV19-4010	30
Zuweisung nach § 118 NSchG für 2018 Samtgemeinde Horneburg - Oberschule Horneburg Brandschutzsanierung	9400000	92430102	380.579,43 €	INV19-4010	30
Zuweisung nach § 118 NSchG, Abschlag 2020 an die Hansestadt Buxtehude	9400000	92430102	150.000,00 €	INV20-4009	30
Zuweisung nach § 118 NSchG für 2018 Samtgemeinde Horneburg - Oberschule Horneburg Brandschutzsanierung Rückzahlung Analoglösung	9400000	92430102	-104.707,72 €	INV19-4010	30
Zuweisung nach § 118 NSchG an Hansestadt Stade SZ Hohenwedel (IGS), HS Thuner Str., RS Camper Höhe	9400000	92430102	111.972,45 €	INV20-4009	30
Zuweisung nach § 118 NSchG für 2019 SG Lühe	9400000	92430102	294.867,71 €	INV19-4010	30
Summe Kostenträger 92430102 Zuweisungen an die Gemeinde gem. § 118 NSchG			2.451.698,15 €		
Zuschuss an Bürger Bus SG Harsefeld	9400000	95470101	21.499,50 €	INV19-4029	7
Zuschuss Bürger/Bus an Bürger Bus SG Apensen	9400000	95470101	23.408,75 €	INV20-4029	7
Summe Kostenträger 95470101 OPNV			44.908,25 €		
Investitionsbeihilfe zum Zweck der Errichtung und des Betriebes einer Breitbandinfrastruktur an EWE Tel GmbH	9400000	95710101	4.856.492,89 €	INV15.0001	7
Summe Kostenträger 95710101 Wirtschaftsförderung			4.856.492,89 €		
Zuschuss 25 Elementarplätze und 20 Hortplätze Erweiterung Kita "Ottenbecker Kinderhaus" an Hansestadt Stade	9510000	93610101	112.500,00 €	INV19-5101	25
Schaffung von 25 Elementarplätzen Gemeinde Hammah	9510000	93610101	63.900,00 €	INV20-5101	10
Schaffung von 25 Elementarplätzen Gemeinde Kranenburg	9510000	93610101	30.672,00 €	INV20-5101	10
Zuschuss von 50 Elementarplätzen Kita Am Feldbusch an Flecken Harsefeld	9510000	93610103	125.000,00 €	INV19-5101	10
Summe Kostenträger 93610101 Kindertagesstätten			332.072,00 €		

Summe Zugänge	11.387.302,16 €
Summe Abgänge (AfA)	-4.933.505,12 €
Gesamtsumme	6.453.797,04 €

Übersicht der Zugänge zum Sonderposten im Rechnungsjahr 2020

Beschreibung	Kosten- stelle	Kosten- träger	Betrag	Investitions- nr.	ND
SOPO Feuerschutzsteuer Chemikalienschlauch Hansestadt Stade	9320000	91260204	14.506,59 €	INV20-3202	5
SOPO Feuerschutzsteuer Abrollcontainer Dekon	9320000	91260204	78.272,25 €	INV20-3202	9
SOPO Feuerschutzsteuer Chemikalienschutzanzug	9320000	91260204	22.736,45 €	INV20-3202	5
SOPO Feuerschutzsteuer Dräger X-am 8000	9320000	91260204	3.436,79 €	INV20-3202	13
SOPO Feuerschutzsteuer Durchlauferhitzer für AB Dekon	9320000	91260204	4.970,60 €	INV20-3202	9
SOPO Feuerschutzsteuer Hilfeleistungslöschboot FF Stade Hansestadt Stade	9320000	91260204	42.945,37 €	INV08.0315	10
SOPO Feuerschutzsteuer LF 20 FF Horneburg an SG Horneburg	9320000	91260204	54.259,32 €	INV20-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer HLF 20 FF FF Wischhafen an SG Nordkehdingen	9320000	91260204	46.671,12 €	INV20-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer Zuwendung 2017 f. LF 10 FF Steinkirchen an SG Lühe	9320000	91260204	27.000,00 €	INV20-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer Zuwendung 2017 f. TLF FF Buxtehude an Hansestadt Buxtehude	9320000	91260204	33.046,90 €	INV20-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer Zuwendung 2018 F. Rüstwagen FF Buxtehude an Hansestadt Buxtehude	9320000	91260204	90.000,00 €	INV20-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer TLF Wiepenkathen (2015-07) an Hansestadt Stade	9320000	91260204	34.000,00 €	INV20-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer ELW der FF Apensen	9320000	91260204	28.121,13 €	INV20-3202	20
Summe Kostenträger 91260204			479.966,52 €		
SOPO Land (Nds. Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit) Fördermittel e-Call 2015-2018 Erweiterung Notruf-/Funkabfragesystem NGS3600	9320000	91260203	113.321,58 €	INV20-3227	8,75
Summe Kostenträger 91260203			113.321,58 €		
SOPO Bund Breitbandförderung	9400000	95710101	2.133.758,70 €	INV16.0053	7
Summe Kostenträger 95710101			2.133.758,70 €		
SOPO Land (Nds. Investitionsförderungsgesetz) energetische Sanierung - Natureum KIP I	9650000	92811540	265.463,00 €	INV16.0030	54,91
Summe Kostenträger 92811540			265.463,00 €		
SOPO Land - Nds. Kommunalförderungsgesetz - KIP I energetische Sanierung Wärmeerzeugungsanlage	9650000	92171510	221.200,00 €	INV16.0013	25,91
SOPO KSBK ab 2020 Neubau 6 AUR allgemeine Unterrichtsräume	9650000	92171510	250.800,00 €	INV20-6508	30
SOPO KSBK Außenanlage Neubau 6 AUR	9650000	92171510	13.200,00 €	INV20-6508	13
Summe Kostenträger 92171510			485.200,00 €		
SOPO KSBK ab 2015 an AGG Harsefeld Schulgebäude Zahlung ab 2015	9650000	92171520	254.690,27 €	INV09.0152	81
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Zahlung ab 2015	9650000	92171520	2.629,83 €	INV09.0152	9
SOPO KSBK ab 2015 Sporthalle Zahlung ab 2015	9650000	92171520	56.150,88 €	INV09.0152	80,08
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlage Sportplatz Zahlung ab 2015	9650000	92171520	1.529,02 €	INV09.0152	15,08
Summe Kostenträger 92171520			315.000,00 €		
SOPO Land - Nds. Kommunalförderungsgesetz - KIP I energetische Sanierung Wärmeerzeugungsanlagen Verw.Geb. Am Sande 2	9650000	91111501	213.500,00 €	INV15.0030	25,91
Summe Kostenträger 91111501			213.500,00 €		
SOPO KSBK ab 2015 VLG Erweiterungsbau Zahlung ab 2015	9650000	92171530	67.454,24 €	INV09.0154	85,58
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlage VLG Pflasterung Zahlung ab 2015	9650000	92171530	1.258,88 €	INV09.0154	8,58
SOPO KSBK ab 2015 MF-Sportanlage Zahlung ab 2015	9650000	92171530	1.286,88 €	INV09.0154	18,58
Summe Kostenträger 92171530			70.000,00 €		
SOPO KSBK ab 2015 Schulerweiterungsbau Zahlung ab 2015	9650000	92311520	28.005,51 €	INV09.0153	84,41
SOPO KSBK ab 2015 Sporthalle Zahlung ab 2015	9650000	92311520	6.283,59 €	INV09.0153	84,41
SOPO KSBK ab 2015 Parkplätze Zahlung ab 2015	9650000	92311520	367,24 €	INV09.0153	19,41
SOPO KSBK ab 2015 Pausenhof Zahlung ab 2015	9650000	92311520	473,89 €	INV09.0153	19,41
SOPO KSBK ab 2015 (alte) Parkplätze Zahlung ab 2015	9650000	92311520	631,14 €	INV09.0153	19,41
SOPO KSBK ab 2015 Freisportanlagen Zahlung ab 2015	9650000	92311520	108,47 €	INV09.0153	17,41
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Freisportanlagen Weitsprung Zahlung ab 2015	9650000	92311520	67,79 €	INV09.0153	17,41
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Freisportanlagen Hochsprung Zahlung ab 2015	9650000	92311520	40,68 €	INV09.0153	17,41
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Freisportanlagen Beachvolleyballfeld Zahlung ab 2015	9650000	92311520	13,56 €	INV09.0153	17,41
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Freisportanlagen Kugelstoßen Zahlung ab 2015	9650000	92311520	8,13 €	INV09.0153	17,41
SOPO KSBK ab 2020 Physikraum Raum A217	9650000	92311520	8.000,00 €	INV20-6505	17,25
Summe Kostenträger 92311520			44.000,00 €		
SoPo Nds. Investitionsförderungsgesetz Fassadensanierung VLG	9650000	92171530	1.000.000,00 €	INV16.0015	43,41
Summe Kostenträger 92171530			1.000.000,00 €		
SOPO HUK-Coburg PKW Ford Tourneo Courier WF0LXXTACLS76224	9100000	91110709	1.374,39 €	INV20-1003	9,83
Summe Kostenträger 91110709			1.374,39 €		
Spende 2019 Frauenhaus	9500000	93156000	8.000,00 €	SOPO SPE G	8,16
Summe Kostenträger 93156000			8.000,00 €		
SOPO Land	9660000	95420101	300.000,00 €	INV19-6612	25
SOPO Land Abschnitt 85	9660000	95420101	125.000,00 €	INV19-6616	25
SOPO Land Abschnitt 85	9660000	95420101	125.000,00 €	INV19-6616	25
SOPO Land Abschnitt 10 Radweg zwischen Klein Hollenbeck und Bargstedt, Station 1.730 - 2.440	9660000	95420101	80.000,00 €	INV20-6631	25
Summe Kostenträger 95420101			630.000,00 €		

Zugänge

5.759.584,19 €

Abgänge Sonderposten

-4.963.523,09 €

Gesamtsumme

796.061,10 €

Abwicklung Naturschutzfonds 2020**Buchungen in 2020 auf Kostenstelle 9671000 - Kostenträger 95540201**

Bilanzwerte zum 01.01.2020	01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Werte zum 31.12.2020
2041999 Rücklage Ersatzmaßnahmen	3.297.799,82 €	368.966,31 €	389.449,32 €	3.277.316,81 €
2042999 Rücklage Folgemaßnahmen	- €	- €	- €	- €
2043999 Rücklage Pflichtbeiträge	266.594,45 €	- €	- €	266.594,45 €
	3.564.394,27 €	368.966,31 €	389.449,32 €	3.543.911,26 €

Umverteilungen

Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	lfd.Nr.
31.12.2020	-	2041001	-	9671000	95540201	0,00 €	2042002	-
						<u>0,00 €</u>		

Aufwandsbuchungen

Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	Lfd. Nr.
-	Rechnung	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9671000	95540201	1.203,23 €	-	-
-	Rechnung	4231001	Fahrzeugmieten	9671000	95540201	2.159,18 €	-	-
-	Rechnung	4241012	Bewirtschaft.: Ersatzmaßnahmen	9671000	95540201	170.175,71 €	-	-
-	Rechnung	4261100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegen	9671000	95540201	121,85 €	-	-
-	Rechnung	4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9671000	95540201	34.962,40 €	-	-
-	Rechnung	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9671000	95540201	41.132,50 €	-	-
-	Rechnung	4431900	sonstige Geschäftsaufwendungen	9671000	95540201	1.184,05 €	-	-
						<u>250.938,92 €</u>		

Abgänge Rücklage Ersatzmaßnahmen (2041002) an Aufwandskonto

Investive Buchungen

Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	Lfd. Nr.
-	Rechnung	190001	Kaufpreiszahlungen Grundstückskaufverträge, Grunderwerbsteuer	9671000	95540201	138.510,40 €	-	-
						<u>138.510,40 €</u>		

Abgänge Rücklage Ersatzmaßnahmen (2041002) an Reinvermögen (2001000)

Einzahlungen

Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	Lfd. Nr.
-	Rechnung	2041001	Jagdpatch, Grundsteuer, Ersatzgelder, Zuwendung Hochmoore und Wiesenvogelschutzprogramm, Walderhaltungsabgabe, Zuwendung Pflege- und Entwicklungskonzept Meckelmoor	9671000	95540201	368.966,31 €	-	-
						<u>368.966,31 €</u>		

Einzahlung an Zugänge Rücklage Ersatzmaßnahmen (2041001)

Einbuchen der Zinsen

Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	Lfd. Nr.
31.12.2020	-	4515000	Erhöhung der Rücklage um den Zinsertrag	9671000	95540201	- €	2041001	-
						<u>- €</u>		

Zuführung der Zinsen an die Rücklage

Aufwand (4515000) an Zugänge Rücklage Ersatzmaßnahmen (2041001)