

LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2019

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Produktübersicht	3-4
Haushaltssatzung	5-7
Statistische Angaben	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11-45
Zusammenstellung der wesentlichen Investitionen	47-49
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	53
Übersicht Ergebnishaushalt	55
Übersicht Finanzhaushalt	57
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	59-60
Gesamtergebnis– und Finanzhaushalt	61-63
Teilhaushalte und Produktbeschreibungen (die Seitenzahl der einzelnen Teilhaushalte und Produkte kann der Produktübersicht entnommen werden)	65-619
Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft einschließlich Stellenübersicht	621-632
Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk einschließlich Stellenübersicht	633-642
Verzeichnis der Dienstwohnungen	643
Beteiligungsbericht	645-682
Stellenplan	683-709

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Verwaltungsführung (LR)	911101	Landrat und Dezernatsleitungen	70	Finanz- und Personalausschuss
	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	73	
Kultur (KULTUR)	925201	Museen	82	Kulturausschuss
	926201	Musikpflege	85	
	928101	Heimat- und Kulturpflege	89	
Haupt- und Personalamt (AMT 10)	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung	98	Finanz- und Personalausschuss
	911105	Personalservice	101	
	911106	Kommunalaufsicht	105	
	911107	Zentrale Dienste	108	
	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit	112	
	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	115	
	912108	Wahlen und Statistik	119	
	925101	Archive	122	
Rechnungsprüfungsamt (AMT 14)	911109	Rechnungsprüfung	130	Finanz- und Personalausschuss
EDV-Amt (AMT 16)	911110	Information und Kommunikation	138	Finanz- und Personalausschuss
Kämmereiamt (AMT 20)	911111	Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement	148	Finanz- und Personalausschuss
	911112	Kassenwesen, Vollstreckung	151	
	941101	Krankenhäuser	154	
	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	158	
	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	161	
	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	164	
Rechtsamt (AMT 30)	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	172	Finanz- und Personalausschuss
	912214	Ordnungsangelegenheiten	175	
Ordnungsamt (AMT 32)	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	184	Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegen- heiten
	912202	Jagd- und Fischereianglegenheiten	187	
	912203	Gewerbeangelegenheiten	190	
	912204	Ausländerangelegenheiten	193	
	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	196	
	912602	Abwehrender Brandschutz	199	
	912701	Rettungsdienst	205	
	912801	Katastrophenschutz	209	
	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	213	
Straßenverkehrsamt (AMT 36)	912209	Kraftfahrzeugzulassung	222	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse	225	
	912211	Verkehrssicherung und -lenkung	228	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwa (AMT 39)	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	239	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912213	Verbraucherschutz	243	
	941401	Fleischhygieneüberwachung	247	
	953701	Tierkörperbeseitigung	250	
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen (AMT 40)	921704	Zuweisungen andere Schulträger	259	Ausschuss für Schule und Bildung
	924101	Schülerbeförderung	264	
	924301	Sonstige schulische Aufgaben	268	
	924401	Kreisschulbaukasse	274	
	927301	Sonstige Bildung	277	
	942101	Sportförderung	280	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	283	
	955501	Förderung der Landwirtschaft	288	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	957101	Wirtschaftsförderung	291	
	957501	Tourismusförderung	296	
Vincent-Lübeck-Gymnasium	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium	301	Ausschuss für Schule und Bildung
Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	305	
Gymnasium Athenaeum	921703	Gymnasium Athenaeum	309	
Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	313	
Berufsbildende Schulen II Stade	923102	Berufsbildende Schulen II Stade	318	
Berufsbildende Schulen III Stade	923103	Berufsbildende Schulen III Stade	323	
Berufsbildende Schulen Buxtehude	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	328	
Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	333	
Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	337	
Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	341	
Förderschule G	922105	Förderschule G	345	

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Sozialamt (AMT 50)	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	354	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	931130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)	358	
	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	363	
	931150	H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)	367	
	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	371	
	931170	Zahlungen Quotales System	375	
	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	378	
	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)	383	
	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund	387	
	931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	390	
	931300	Hilfen für Asylbewerber	395	
	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)	399	
	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)	403	
	931560	Frauenhaus	406	
	932100	Kriegsopferfürsorge	411	
	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	415	
	934500	Landesblindengeld	418	
	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	421	
	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	425	
Amt für Jugend und Familie (AMT 51)	926301	Kreisjugendmusikschule	434	Jugendhilfeausschuss
	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	437	
	936201	Jugendarbeit	442	
	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	447	
	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	452	
	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	456	
	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger	460	
	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien	464	
	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude	468	
	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit	471	
Gesundheitsamt (AMT 53)	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	482	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	941403	Gesundheitsschutz	487	
	941404	Betreuungsstelle	492	
Planungsamt (AMT 61)	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen Kulturausschuss
	952301	Denkmalschutz und Archäologie	505	
Bauordnungsamt (AMT 63)	912601	Vorbeugender Brandschutz	514	Bau- und Wegeausschuss
	952101	Bau- und Grundstücksordnung	517	
	952201	Wohnungswesen	521	
Amt für Gebäudewirtschaft (AMT 65)	911115	Geb. Gebäudemanagement	530	Bau- und Wegeausschuss
	912615	Geb. Brandschutz	535	
	912715	Geb. Rettungsdienst	539	
	921715	Geb. Gymnasien	543	
	922115	Geb. Förderschulen	548	
	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	552	
	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben	557	
	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	560	
	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege	563	
	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit	567	
	954215	Geb. Kreisstraßen	570	
	957515	Geb. Tourismus	574	
Umweltamt (AMT 66)	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht	582	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	585	
	954201	Kreisstraßen	590	Bau- und Wegeausschuss
	956101	Untere Bodenschutzbehörde	595	
	956102	Untere Abfallbehörde	598	
Naturschutzamt (AMT 67)	956103	Immissionsschutz	602	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	955401	Naturschutz	610	
	955402	Naturschutzfonds	615	

Haushaltssatzung
des
Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	329.113.611 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	327.289.921 Euro

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

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	352.468.423 Euro
der Auszahlungen auf	354.608.506 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.702.423 Euro
auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.763.106 Euro

auf Einzahlungen für Investitionen	7.426.000 Euro
auf Auszahlungen für Investitionen	37.546.400 Euro

auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.340.000 Euro
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.299.000 Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan für **die Abfallwirtschaft** wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	18.473.150 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	18.473.150 Euro

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

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	18.473.150 Euro
der Auszahlungen auf	17.495.650 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.723.150 Euro
auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.920.650 Euro

auf Einzahlungen für Investitionen	2.750.000 Euro
auf Auszahlungen für Investitionen	575.000 Euro

auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.473.150 Euro
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

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

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.722.600 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.722.600 Euro

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

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	0 Euro
der Auszahlungen auf	0 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.500 Euro
auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.100 Euro

auf Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
auf Auszahlungen für Investitionen	0 Euro

auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	74.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.340.000 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Im Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 36.904.600 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Im Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse des Jugendhauses am Vorwerk in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage wird auf 49 v.H. der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie auf 49 v.H. von 90 v.H. der den Gemeinden und Samtgemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Stade, den 10.12.2018

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



Roesberg

Landkreisverwaltung

Hauptdienstgebäude

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

Landrat

Michael Roesberg

1. stellv. Landrat

Hans-Jürgen Detje

2. stellv. Landrat

Michael Ospalski

Kreistagsabgeordnete 58

CDU	SPD	GRÜNE	FWG	AfD	FDP	Die Linke	AfS	Piraten
20	16	6	6	3	2	2	2	1

Zahlen, Daten, Informationen

Gebiet

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

Einwohner

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

Einwohnerzahlen Stand 30.09.2017

	Fläche qkm	Einwohner
Hansestadt Buxtehude	76,69	39.661
Hansestadt Stade	110,00	47.453
Gemeinde Drochtersen	126,79	11.194
Gemeinde Jork	62,25	12.074
Samtgemeinde Apensen (3)	74,46	9.321
Samtgemeinde Fredenbeck (3)	144,08	12.728
Samtgemeinde Harsefeld (4)	165,53	21.394
Samtgemeinde Horneburg (5)	60,02	12.610
Samtgemeinde Lühe (6)	57,93	9.977
Samtgemeinde Nordkehdingen (5)	193,19	7.377
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (10)	196,39	18.137
(In Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden)	insgesamt	201.926

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Auf der Basis einer anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung und der damit verbundenen steigenden Steuereinnahmen des Landes und der Gemeinden hat sich die Finanzlage des Landkreises weiter stabilisiert. Die Verbesserung der Finanzlage zeigt sich aktuell in der Ausweitung der Überschüssen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, die zu einer Stärkung des Eigenkapitals führt.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan kann über den gesamten Finanzplanungszeitraum ein Überschuss ausgewiesen werden. Die gute Liquiditätslage ermöglicht es erstmals für den Finanzplanungszeitraum zur Finanzierung des deutlich gestiegenen Investitionsvolumens zusätzliche Eigenmittel aus der vorhandenen Liquidität einzuplanen. Die einzuplanende Kreditaufnahme zur Finanzierung des Investitionsvolumens kann dadurch begrenzt werden. Es werden im Finanzplanungszeitraum Auszahlungen für Investitionen auf einem sehr hohen Niveau bereitgestellt, um die Infrastruktur, die Schulen, weitere Einrichtungen des Landkreises und die Ausstattung der Verwaltung anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln. Beispielhaft wird hier auf die Mittel für die Sanierung der Kreisstraßen verwiesen, die im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 um insgesamt 11,0 Mio. Euro aufgestockt werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 sind Investitionen in Höhe von 133,0 Mio. Euro geplant. Neben den erwarteten Zuweisungen in Höhe von 21,2 Mio. Euro stehen Eigenmittel in Höhe von 57,1 Mio. Euro zur Finanzierung zur Verfügung. Es verbleibt ein durch Kreditaufnahmen zu finanzierender Anteil in Höhe von 54,7 Mio. Euro. Nach Abzug der Tilgung von 27,1 Mio. Euro ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum eine Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten von 27,6 Mio. Euro.

Die aktuell gute Liquiditätslage wird auch durch den verzögerten Mittelabfluss im Bereich der Investitionstätigkeiten beeinflusst. Für die Auszahlungen aus noch nicht in Anspruch genommenen Haushaltsermächtigungen wird sich ein späterer Finanzierungsbedarf ergeben. Hierfür wird aus der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 24,8 Mio. Euro ein Haushaltseinnahmerest gebildet, der die erwartete Nettoneuverschuldung zusätzlich erhöht. Bei der Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises wird der hohe Schuldenstand weiterhin von Bedeutung sein. Ziel muss es sein, zur Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung auch künftig zusätzliche Eigenmittel zu generieren, die für die Mitfinanzierung der Investitionen eingesetzt werden können.

Das im Rahmen des Haushaltsplanes 2013 festgelegte Ziel, die gemeindliche Ebene an der positiven Finanzentwicklung des Landkreises angemessen zu beteiligen ohne dass die Ziele des Landkreises zur Schuldenkonsolidierung gefährdet werden, wurde durch die Senkung des Kreisumlagesatzes beginnend im Haushaltsjahr 2014 umgesetzt. Mit der für das Haushaltsjahr 2019 eingeplanten Kreisumlagesenkung von 2 Punkten auf 49 v.H. hat sich der Umlagesatz seit dem Haushaltjahr 2014 um insgesamt 6 Punkte reduziert. Gemessen an den aktuellen Umlagegrundlagen ergibt sich durch die Umlagesenkung insgesamt eine Entlastung von rd. 14 Mio. Euro/Jahr. Eine weitere Entlastung der gemeindlichen Ebene ist durch eine Aufstockung der Mittel für die

Beteiligung des Landkreises an den Kosten der Kindertagesstätten um rd. 5,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2018 erfolgt. Diese Zuweisungen werden in diesem Jahr um weitere rd. 1,2 Mio. Euro erhöht.

1.2 Wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Haushaltsplanes 2019

Der Haushaltsplan 2019 schließt für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Daten ab:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Planansätze - in Mio. Euro, gerundet -				
Ergebnishaushalt						
ordentliche Erträge	332,6	326,8	329,1	335,2	342,7	348,6
ordentliche Aufwendungen	296,7	325,8	327,3	335,1	341,7	348,1
ordentliches Ergebnis	35,9	1,0	1,8	0,1	1,0	0,5
außerordentliches Ergebnis	1,0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	36,9	1,0	1,8	0,1	1,0	0,5
Finanzhaushalt						
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318,6	312,4	321,7	328,1	335,7	341,7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,5	306,6	307,8	314,3	320,4	326,0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,1	5,8	13,9	13,8	15,3	15,7
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5,0	5,7	7,4	8,4	4,3	1,1
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	23,8	30,5	37,5	35,8	41,3	18,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,8	-24,8	-30,1	-27,4	-37,0	-17,3
Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	24,8	23,3	16,3	10,7	4,3
Tilgung von Krediten	6,1	5,9	9,3	5,7	5,9	6,1
Netto-Neuverschuldung aus Investitionskrediten	-6,1	18,9	14,0	10,6	4,8	-1,8
voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite						
Vortrag am 31.12.17: 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlagesatz (v. H.)	51,0	51,0	49,0	49,0	49,0	49,0

1.3 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

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

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

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

- Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse im Straßenverkehrsamt
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Teilhaushalt des Sozialamtes
- Kreisstraßen im Teilhaushalt des Umweltamtes
- Bau- und Grundstücksordnung im Teilhaushalt des Bauordnungsamtes
- Schülerbeförderung im Teilhaushalt des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

1.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

1.5 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 2019 werden wie im Vorjahr im Zuge der internen Leistungsverrechnungen folgende Leistungen auf die Produkte verteilt: Landrat und Dezernatsleitungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Steuerungsunterstützung, Personalservice, Zentrale Dienste, Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, Information/Kommunikation, Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung, Kassenwesen, Vollstreckung, Archive, Gebäudemanagement, allgemeine Rechtsangelegenheiten.

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

2. Inhaltlich besonders bedeutsame Themenschwerpunkte (Strategische Ziele)

2.1 Einführung und strategische Ziele

Das Kommunalrecht und die damit in Verbindung stehende Steuerungsphilosophie sehen vor, dass sich die Steuerung an Zielen orientiert. Dies gilt entsprechend für den

Haushaltsplan als dem zentralen finanzwirtschaftlichen Steuerungsinstrument. Ausgangspunkt für den Landkreis Stade sind strategische Ziele, die für die Kreisverwaltung gebildet wurden und seit dem Jahr 2013 Eingang in den Haushaltsplan gefunden haben. Strategische Ziele bilden grundlegende Orientierungspunkte für die zukünftige Entwicklung in den kommenden Jahren, die damit Schwerpunkte herausstellen und die der Konkretisierung durch Teilziele, Projekte und Maßnahmen bedürfen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der weit überwiegende Teil der in den Produkten des Haushaltsplans verankerten Aufgaben des Landkreises durch rechtliche Vorgaben vorbestimmt ist und somit ein enger Rahmen besteht, in dem an der Umsetzung gearbeitet werden kann. Mit Beschlussfassung über den Haushalt ist verbunden, dass die zugrunde liegenden strategischen Ziele und die operativen Ziele/Schwerpunkte für das Jahr 2019 die Grundlage für die Arbeit im Haushaltsjahr bilden.

Die strategischen Ziele stellen sich wie folgt dar:

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

Die wirtschaftlich starke Position des Landkreises ist weiter zu entwickeln. Bei der Fortentwicklung gilt es, sowohl die Einbindung in die Metropolregion Hamburg als auch die eigenen regionalen Stärken optimal zu nutzen. Die Lebensbedingungen im Landkreis Stade sind zu sichern. Ziele des Klimaschutzes sind dabei einzubinden und die Folgen der demografischen Entwicklung sind zu beachten. Dies ist die Basis für eine prosperierende Zukunft, aber auch dafür, dass die Kreisverwaltung über die notwendigen Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügt. Die Gleichstellung der Geschlechter ist voranzubringen. Die Bedeutung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen und Betrieben ist bewusst zu machen, damit der Wirtschaftsstandort Landkreis Stade in Bezug zur Familienfreundlichkeit gestärkt wird.

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Regionale Identität des Landkreises steigern

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

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

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

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

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

Interner Informationsfluss über wichtige Angelegenheiten schafft Verständnis über Prioritäten, stärkt gemeinsames Handeln und sorgt für ein gutes Miteinander. Eine aktive Informationskultur zu bedeutsamen Themen soll verwaltungsinterne Abläufe verbessern helfen.

2.2 Umsetzungsschwerpunkte im Jahr 2019

Grundsätzlich sind alle strategischen Ziele für alle Teilhaushalte und Produkte von Bedeutung und weisen dementsprechend Bezüge auf. Um trotz dessen eine besondere Zuordnung eines Teilhaushalte zur Umsetzung bestimmter strategischer Ziele sichtbar zu machen und damit einen Impuls für die Steuerung zu setzen, werden in einer Übersicht, die jedem Teilhaushalt vorangestellt ist, das bzw. die strategischen Ziele genannt, die für die Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes eine besondere Bedeutung aufweisen. Daneben werden die bedeutsamen Maßnahmen und Projekte aufgeführt, mit denen die strategischen Ziele umgesetzt werden sollen.

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

2.2.1 Wirtschaftskraft weiterentwickeln und Lebensbedingungen sichern

Straßeninfrastruktur

Die Kreisstraßen erfüllen eine wichtige Funktion u.a. bei der Verteilung des überörtlichen Verkehrs in die Fläche. Durch den Bau der A 26 Stade – Hamburg kommt insbesondere den zu den Anschlussstellen führenden Kreisstraßenabschnitten eine hohe Bedeutung zu.

Die im Jahr 2018 begonnene Ausführungsplanung und die weiteren Untersuchungen für den Ausbau der K40 Rübker Straße in Buxtehude zwischen der Harburger Straße und dem BAB-Zubringer zur A 26 werden im Jahr 2019 fortgesetzt. Je nach Ausgang des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens in erster Instanz soll mit den vorbereitenden Arbeiten zur Realisierung des Zubringers begonnen werden.

Eine intakte und funktionstüchtige Straßeninfrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für die im Landkreis angesiedelten Betriebe und trägt damit zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft des Landkreises bei. Der Ansatz für das Jahr 2019 für investive Maßnahmen zur Erhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Ingenieurbauwerke wird gegenüber dem Ansatz für 2018 nochmals um 2,0 Mio. Euro auf nunmehr 7,0 Mio. Euro erhöht, um den insgesamt immer noch überwiegend als unbefriedigend einzustufenden Zustand des Kreisstraßennetzes langfristig in einen guten Zustand überführen zu können. In den Jahren 2020 und Folgejahre ist eine weitere Erhöhung auf 8,0 Mio. Euro vorgesehen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Im straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr kommt zum Dezember 2019 mit der „allgemeinen Vorschrift“ eine neue Finanzierungsregelung zur Anwendung. Weiterhin stellt der Landkreis Zuschüsse zur Verfügung, damit der Busverkehr bedarfsgerecht erfolgen kann. Die bisher auf die Produkte Schülerbeförderung und ÖPNV verteilten Haushaltsansätze werden insofern zusammengefasst und betragen für

das Haushaltsjahr 2019 rd. 5,9 Mio. EUR. Im Rahmen der Finanzierbarkeit werden die im neuen Nahverkehrsplan benannten Vorhaben und Maßnahmen umgesetzt.

Hochwasserschutz

Für das Einzugsgebiet der Este soll unter der Regie der im Jahr 2018 gegründeten Hochwasserpartnerschaft Este ein integriertes Hochwasserschutzkonzept erstellt werden, das auf der Grundlage der im Projekt KLEE gewonnen Erkenntnisse konkrete Maßnahmen untersuchen soll, wie den durch den Klimawandel steigenden Anforderungen an den Hochwasserschutz begegnet werden kann. Der Landkreis Stade wirkt hierbei als Mitglied in der Hochwasserpartnerschaft im Steuerkreis mit und beteiligt sich an den nicht über Fördermittel abgedeckten Kosten für das Hochwasserschutzkonzept.

Immobilien des Landkreises/Klimaschutz/Fördermittel

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

Der Landkreis Stade ist weiterhin darauf bedacht Klimaschutz und Energieeinsparung effektiv zu unterstützen. Auch bei kleineren Maßnahmen im Ergebnishaushalt (z.B. Umstellung auf LED-Beleuchtung) wird genauso wie bei Sanierungen und Neubauten auf wirtschaftliche und klimaschützende Aspekte geachtet.

Die aus den Bundesmitteln gespeisten Förderungen durch das Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Gesamthöhe von 4.033.258 Euro sind als Maßnahmen zur energetischen Sanierung bereits zum größten Teil umgesetzt. Mit der vollständigen Abwicklung ist bis zum Sommer 2019 zu rechnen.

Das Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurde um einen 2. Teil erweitert (KIP 2). Nach diesem Gesetz erhält der Landkreis Stade zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (z.B. Barrierefreiheit, Umsetzung zur Inklusion, WC-Anlagen, etc.) eine weitere Finanzhilfe mit einer Förderhöchstgrenze von 2.164.626 Euro. Somit können Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 2.410.000 Euro bei einer Förderquote von rd. 90 % umgesetzt werden. Darunter fallen Maßnahmen wie der Brandschutz im Altbau beim Athenaeum Stade, der Einbau eines Aufzuges und die Erstellung eines WC-Gebäude in der BBS Buxtehude sowie die Sanierung der WC-Anlagen in der BBS Stade.

Ein wichtiger Punkt des Projektes „Zukunftskurs“ ist mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus (Gebäude C) und dem Abschluss der Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Bestandsgebäuden und somit die Zusammenführung der Verwaltungsstellen am Stammsitz „Am Sande“ erreicht. Als nächster Schritt ist die dauerhafte Unterbringung des Amtes für Jugend und Familie an einem Standort, der fußläufig vom Gebäudekomplex „Am Sande“ zu erreichen ist, vorgesehen. Durch erfolgte Beschlüsse des Kreistages ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Investitionskosten in Höhe von 13,5 Mio. Euro (Auftragserteilung 2019, Fertigstellung 2021) auf einem Grundstück „Am Staatsarchiv“ als Maßnahme im Finanzhaushalt

eingepplant. Gleichzeitig wird dort die Unterbringung des Amtes für Gebäudewirtschaft oder eines Amtes ähnlicher Größe vorgesehen. Eine Lösungsmöglichkeit zur Erweiterung und Unterbringung des Gesundheitsamtes wird für das Jahr 2019 angestrebt.

Der Erweiterungsbau der Förderschule –G- Ottenbeck ist im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Nach Abschluss der Planung soll die Baumaßnahme im Jahre 2019 ausgeführt werden, damit der durch steigende Schülerzahlen gestiegene Raumbedarf abgedeckt werden kann.

Die Errichtung und das Betreiben von Rettungswachen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan im Landkreis Stade ist weiterhin für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 geplant.

EU-Förderperiode 2014 bis 2020

Die Erfolge in der ausgelaufenen EU-Förderperiode haben gezeigt, wie wichtig eine effektive Förderpolitik ist und dass eine solche auch in der aktuellen Förderperiode 2014 – 2020 benötigt wird. Um trotz der eingeschränkten Förderkulisse die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft und zur Sicherung der Lebensbedingungen zu nutzen, sind weiterhin Komplementärmittel zur Mitfinanzierung von EU-geförderten Projekten im Haushalt veranschlagt.

Breitband

Die Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade nimmt weiterhin eine bedeutende Rolle ein. Die Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen soll auch unter Berücksichtigung der Ziele für eine Gigabit-Gesellschaft weiter erhöht werden. Im Interesse einer sparsamen und effektiven Haushaltsführung werden für die Unterstützung des Breitbandausbaus die von den verschiedenen Fördermittelgebern (Bund, Land) aufgelegten Förderprogramme in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden intensiv genutzt. Der Landkreis nimmt für die Gemeinden im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung Aufgaben wahr.

2.2.2 Familienfreundlichkeit herausstellen soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

Bildung

Auf Antrag des Landkreises Stade wurde die Fortführung der Förderschulen im Schwerpunkt Lernen Friedrich-Fröbel-Schule Stade und Balthasar-Leander Schule Harsefeld im Sekundarbereich I bis längstens zum 31.07.2028 genehmigt. Damit dürfen neue Schülerinnen und Schüler übergangsweise in den 5. Schuljahrgang aufgenommen werden. Die Förderschule Albert-Schweitzer-Schule Buxtehude läuft aus. Allen Schülerinnen und Schülern der Förderschulen Lernen wird ermöglicht, ihre Schulzeit mit der erforderlichen sachlichen und räumlichen Ausstattung beenden zu können.

Entsprechend des Beschlusses des Kreistages vom 18.12.2018 stellt der Landkreis Stade auf freiwilliger Basis in Anlehnung an § 118 NSchG Mittel für größere Sanierungen an den Schulen der Sekundarbereiche bereit. Die Zuweisungsquote entspricht stets der für die Zuweisungsquote für die einzelnen Schulformen nach § 118 NSchG. Auch kleinere bauliche Veränderungen von untergeordneter Bedeutung innerhalb einer

Gesamtmaßnahme ändern die Einordnung als größere Instandsetzung nicht. Bei der gemischten Nutzung einer schulischen Anlage ist nur die schulische Nutzung der Sekundarbereiche anteilig erstattungsfähig.

Nach der Vereinbarung zur Trägerschaft der Gymnasien in der Hansestadt Buxtehude aus dem Jahr 2006 erstattet der Landkreis Stade der Hansestadt Buxtehude den Eigenanteil für die zukünftig anfallenden notwendigen Investitionskosten für beide Gymnasien in voller Höhe. Bei diesen Maßnahmen hat die Hansestadt Buxtehude das Einvernehmen des Landkreises Stade einzuholen. Mit der Hansestadt Buxtehude als Schulträgerin der dortigen Gymnasien wird hinsichtlich der notwendigen Investitionen verhandelt. Zur Deckung des Raumbedarfs insbesondere an allgemeinen Unterrichtsräumen an den Buxtehuder Gymnasien werden beträchtliche Investitionen zu tätigen sein und den Landkreis wird die Erstattungspflicht für die notwendigen Investitionen treffen. Im Haushaltsplanentwurf sind hierfür erste Veranschlagungen vorgenommen worden.

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, verständigten sie sich darauf, dass der Bund bis September 2018 auf der Grundlage des gemeinsam entwickelten Eckpunkteentwurfs einen Textvorschlag für die Bund-Länder-Vereinbarung für den Digitalpakt vorlegt. Das gemeinsame Ziel ist es, bis Ende 2018 ein von beiden Seiten akzeptiertes und unterschriftsreifes Vertragswerk zu entwickeln. Gleichzeitig bekräftigten beide Seiten noch einmal ihre Absicht, bis Ende 2018 die grundgesetzlichen Voraussetzungen für den Digitalpakt zu schaffen. Der Bund stellt über einen Zeitraum von fünf Jahren fünf Milliarden Euro zur Verfügung, davon in dieser Legislaturperiode 3,5 Milliarden Euro. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass die Schulträger Fördermittel beantragen können, allerdings einen Ko-Finanzierungsanteil tragen müssen. Um sich ergebenden Chancen abzusichern, sind entsprechende Ko-Finanzierungsmittel im Haushalt vorgesehen. Wegen der nicht bekannten Gesetzesgrundlagen, Richtlinien etc. ist eine Veranschlagung der Erträge und Bruttoausgaben noch nicht vorgenommen worden.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

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

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

a. Kinder und Jugendliche:

Im Landkreis Stade wird es insgesamt bis 2025 eine stagnierende Entwicklung bei den Kleinkindern im Alter unter sechs Jahren geben. In den einzelnen Gemeinden ist diese Entwicklung teilweise abweichend, so dass örtliche bzw. kooperative Modelle entwickelt werden sollten.

Bei den Schulkindern und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren ist eine deutliche

Abnahme um ca. 18 % zu erwarten, auch hier gilt es auf regionale Unterschiede durch Anpassungsprozesse zu reagieren.

b. Personen im erwerbsfähigen Alter:

Während die Zahl der Einwohner im mittleren erwerbsfähigen Alter zwischen 25 und 40 Jahren im Kreisgebiet insgesamt stabil bleibt, werden sich sowohl bei den jüngeren Erwerbsfähigen unter 25 Jahren als auch bei älteren über 45 Jahren insgesamt leichte Rückgänge ergeben. Besonders die Zahl der 18 bis unter 21-Jährigen sinkt nach dem Jahr 2020 jedoch deutlich. Die Fachkräftesicherung für die Erhaltung der Wirtschaftskraft rückt als Thema in den Fokus.

c. Personen im Rentenalter:

Die Zahl der Einwohner/innen im Rentenalter steigt weiterhin stark an. Im gesamten Landkreis erhöht sich die Zahl der jüngeren aktiven Alten im Alter von 65 bis unter 80 Jahren um rd. 13 % bis zum Jahre 2025. Bei den Hochaltrigen wird es insgesamt 70 % mehr Personen im Kreisgebiet geben, bei einigen Gemeinden ist sogar eine Verdoppelung dieser Altersgruppe zu erwarten.

Diese Veränderungen durch den demografischen Wandel müssen frühzeitig beachtet werden und sind in anstehenden Entscheidungen in allen Themenbereichen zu berücksichtigen. Die Auswirkungen der aktuellen im Zuge der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen stattfindenden Migration sind dabei zu berücksichtigen. Es steht zu erwarten, dass die Leistungen des Landkreises nach SGB II und XII durch altersbedingte Steigerungen der Fallzahlen den Kreishaushalt zukünftig erheblich belasten werden.

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

Im Haushaltsplan 2019 sind Mittel für die Fortschreibung der Bevölkerungsvorausberechnung vorgesehen, um die Datenbasis zu aktualisieren.

2.2.3 Finanzen konsolidieren/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

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

2.2.4 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Seit dem Jahr 2012 wird im Rahmen des Projektes „Zukunftskurs Kreisverwaltung“ die Modernisierung der Kreisverwaltung vorangetrieben. Das Projekt umfasst die Handlungsfelder:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für eine weitestgehende Zusammenführung der Verwaltungsdienststellen am Stammsitz
- Funktionale bauliche Gestaltung der Verwaltungsgebäude
- Digitalisierung der Arbeit der Kreisverwaltung und der Dienstleistungsangebote für die Bürger/-innen
- Weiterentwicklung der Dienstleistungsorientierung

Digitalisierung

Die Digitalisierung stellt – vergleichbar mit der Industrialisierung - eine herausragende Entwicklung dar, die grundlegend, schnell und unumkehrbar alle Bereiche des Lebens verändert. Wirtschaft und Verwaltung, Gesellschaft und Regionen, aber auch die Lebenswelt jedes/r Einzelnen ist davon betroffen. Einkaufen im Internet, die Bereitstellung von Fahrkarten auf dem Smartphone und Navigation ohne Papierkarten, E-Mail- und Kurznachrichten-Kommunikation statt Briefpost – um nur ausgewählte Beispiele zu nennen – sind für viele Menschen bereits fest im Alltag integriert.

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

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

Immer wiederkehrende Abläufe der Verwaltung sollten konsequent standardisiert und umfassend automatisiert werden. Dies schafft auch Raum für mehr Dienstleistungsqualität und Beratung durch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung.

Zudem bestehen auch bereits jetzt bundesgesetzliche Vorgaben, die auch auf die Kreisverwaltung wirken, da sie Bundesgesetze umsetzt. Ein nds. Landesgesetz zur Digitalisierung, das zukünftig noch in größerem Umfang als die Vorgaben des Bundes Rahmenbedingungen und Vorgaben macht, ist in Vorbereitung. Beispielhaft genannt seien das besondere Behörden- und Verwaltungspostfach (BePo- gesicherter elektronischer papierloser Aktenaustausch zwischen Verwaltungen), die Vorgaben elektronischer Vergabeverfahren und Aktenführung sowie Anforderungen der Digitalisierung im Bereich sozialer Dienstleistungen.

Nicht zu verkennen ist die hohe Bedeutung der Sicherheitsaspekte, denn aufgrund von Vernetzung und Abhängigkeiten von anderen Infrastrukturen, Stromnetz und von

Manipulationsmöglichkeiten bestehen neue Sicherheitsanforderungen, um die Funktionsfähigkeit der für Bürger und Gesellschaft kritischen Institutionen und Infrastrukturen gegen Gefahren zu wappnen. Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung bringt zusätzliche Herausforderungen an die IT-Infrastruktur und die Verwaltungsprozesse mit sich.

Auch wenn Digitalisierung mit dem Einsatz moderner EDV verbunden ist und deren Einsatz und Ausbau notwendige Voraussetzung ist, ist Digitalisierung dennoch im Kern kein EDV-, sondern ein über die gesamte Kreisverwaltung wirkendes grundlegendes Thema, das alle Fachämter betrifft, zudem vor allem die Bereiche Organisation und EDV. Um Digitalisierungsprojekte umsetzen zu können, sind entsprechende sächliche und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Entsprechend der Schwerpunktsetzung im Haushalt 2019 sind im Verwaltungsentwurf für den Haushaltsplan erhöhte Mittel für Investitionen und laufende Ausgaben im Bereich der EDV (Hardware wie Ausstattung von Arbeitsplätzen mit doppelten Bildschirmen, Scanner, Erweiterung der Infrastruktur, Lizenzen für Software, Wartungsverträge, Schnittstellen zwischen Fachverfahren Begleitung für Projekte etc.) eingestellt.

Digitalisierungsvorhaben können etwa die Einführung elektronischer Aktenführung und Arbeitsabläufe mit verbesserten bzw. neu eingeführten EDV-Fachverfahren, elektronische Archivierung, das Angebot von Onlineservices (elektronische Antragstellung durch Bürger und Unternehmen, Informationsangebote usw.) sowie mobiles digitales und medienbruchfreies Arbeiten mit Tablet-Computern im Außendienst sein. Perspektivisch ist auch die Einbettung aller Dienstleistungen in die geplanten zentralen Bürger/Verwaltungsportale von hoher Bedeutung.

Bereits seit einigen Jahren wurden Digitalisierungsmaßnahmen und weitere Maßnahmen, die die Basis für Digitalisierung bilden, in der Kreisverwaltung umgesetzt bzw. vorbereitet. Neben dem fast flächendeckenden Einsatz von EDV-Arbeitsplätzen kommt eine Vielzahl von EDV-Fachverfahren zum Einsatz. Im Jahr 2020 ist eine umfassende Modernisierung der EDV-Infrastruktur mit hochverfügbaren redundanten Langzeitspeichern und Kopplung an das ebenfalls vorhandene Archivsystem geplant. Im Jahr 2019 wird ein in die Jahre gekommener Serverraum im Kreishaus in besser geeignete Räumlichkeiten im Erdgeschoss verlegt, was Risiken verringert.

Verschiedene Fachverfahren aus unterschiedlichen Fachämtern sind bereits mit dem digitalen Archiv verkoppelt. Im kommenden Jahr sind weitere Anbindungen geplant (z.B. Fachverfahren Elterngeld, Naturschutz, Brandschutz usw.). Dadurch wird unnötiges Papier vermieden und Druckkosten reduziert. Die Neuausschreibung der Drucker im Jahr 2018 verbunden mit einer entsprechenden Konsolidierung wird im Folgejahr eine zusätzliche Reduzierung der Druckkosten bewirken.

Insoweit kann festgehalten werden, dass die Kreisverwaltung bereits seit einigen Jahren auf dem Weg zur Digitalisierung ist. Gleichwohl herrschen in vielen Bereichen klassische Papierakten vor, so dass an vielen Stellen Veränderungspotenziale bestehen.

Die aktuellen Prioritäten für die Kreisverwaltung stellen sich wie folgt dar:

Im Straßenverkehrsamt startet die 3. Stufe des Projektes „iKFZ“. Es handelt sich um ein Online-Portal. Im 3. Quartal 2019 wird es voraussichtlich möglich sein, alle standardmäßigen Ab- und Anmeldevorgänge für Kfz über das Portal im Internet abzuwickeln. Die Bürger/-innen geben ihre Daten ein und übermitteln sie an die Zulassungsbehörde zur Bearbeitung, ohne dass in vielen Fällen ein Termin in der Zulassungsstelle erforderlich sein wird. Dieses bundesweite Projekt bedeutet damit eine revolutionäre Neuorganisation im Zulassungsbereich.

In den Jahren 2019 und folgende ist geplant, in weiteren Bereichen EDV-Fachverfahren neu einzusetzen bzw. veraltete Software durch moderne zu ersetzen, so im Naturschutzamt, der Unteren Verkehrsbehörde, Immissionsschutz, Brandschutz, Straßendatenbank, zentrale Vergabestelle, Bewerbermanagement, Fallmanagement sowie das Ausrollen der Schriftgutverwaltung / Aktenplan. Die Bereitstellung von kostenfreiem WLAN für die Bürger wird ebenfalls ein Projekt im kommenden Jahr sein. Die Erfahrungen aus dem 2018er Pilotprojekt im Straßenverkehrsamt sollen genutzt werden, um im Jahr 2019 weitere Kunden-/Wartebereiche mit WLAN zu versorgen.

Ein umfassendes Projekt stellt die Einführung eines digitalen Baugenehmigungsverfahrens dar. Wegen der Beteiligung vieler interner und externer Stellen im Zuge der Erteilung von Baugenehmigungen besteht hier einerseits eine hohe Komplexität für das Projekt, andererseits bietet eine umfassende Digitalisierung aber auch ein hohes Potenzial zur Beschleunigung der Abläufe, zur Vermeidung von Papier sowie zur Arbeitserleichterung. Im Jahr 2019/2020 sollen die durch einen externen Berater gewonnenen Erkenntnisse umgesetzt werden.

Im Rechtsamt soll eine elektronische Bezahlungsmöglichkeit geschaffen werden, damit das im Jahr 2018 umgesetzte Projekt „Online-Anhörung“ in der Bußgeldstelle medienbruchfrei abgeschlossen werden kann.

Eine digitale Poststelle soll dazu beitragen, Laufzeiten von Vorgängen zu beschleunigen und unnötiges Papier zu vermeiden. Die Umsetzung erfolgt dabei nach und nach entsprechend den Möglichkeiten elektronischer Aktenführung mit den in den Bereichen eingesetzten EDV-Fachverfahren / elektr. Archiv.

Weiterhin wird die Einführung der elektronischen Rechnung mit entsprechend veränderten Arbeitsabläufen in der Kreisverwaltung Gegenstand eines Projekts sein. Hier gilt es, im ersten Schritt die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, um elektronische Rechnungen technisch annehmen zu können. Der zweite Schritt wird sein, den gesamten Rechnungsworkflow zu digitalisieren. Ziel ist es bei diesem Projekt, die Verweilzeiten der Rechnungen in der Landkreisverwaltung zu minimieren, den Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter zu reduzieren und die Zeit bis zur Anweisung der Rechnungen zu verbessern.

Schließlich sollen vermehrt mobile digitale Arbeitshilfen im Außendienst zum Einsatz kommen, um medienbruchfrei digital statt mit Papier und anschließender Übertragung in EDV-Systeme zu arbeiten. Smartphones, Tablets und Laptops sind und werden zunehmend für die tägliche Verwaltungsarbeit unerlässlich.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2017 am 06.02.2017 beschlossen. Mit der am 19.06.2017 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde ausschließlich der Haushaltsplan für das Jugendhaus Am Vorwerk geändert.

	Haushaltsplan	Ergebnis	Veränderung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	318.163.834	332.645.451	14.481.617
ordentliche Aufwendungen	313.712.974	296.691.744	-17.021.230
außerordentliche Erträge	0	4.215.127	4.215.127
außerordentliche Aufwendungen	0	3.206.060	3.206.060
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	341.666.784	323.629.063	- 18.037.721
Auszahlungen	341.744.888	312.459.328	- 29.285.560
davon:			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.933.784	318.652.017	14.718.233
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.709.888	282.538.268	- 15.171.620
Einzahlungen für Investitionen	12.381.410	4.977.046	- 7.404.364
Auszahlungen für Investitionen	37.733.000	23.778.625	- 13.954.375
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.351.590	0	-25.351.590
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.302.000	6.142.435	-159.565

Gegenüber der Haushaltsplanung 2017, in der ein Überschuss von 4.450.860 Euro ausgewiesen wurde, ergibt sich nach dem Abschluss der Ergebnisrechnung 2017 ein Überschuss von 36.962.774 Euro. Die außerordentlich hohe Haushaltsverbesserung um rd. 32,5 Mio. Euro ist auf verschiedene Einmaleffekte zurückzuführen, die zum Zeitpunkt des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens nicht absehbar waren. Für den Bereich der Asylbewerberleistungen haben sich infolge des deutlichen Fallrückganges im Jahre 2017 Kosteneinsparungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. Euro ergeben. Gleichzeitig haben sich die Erstattungen des Landes, die nachlaufend auf der Basis der hohen Fallzahlen des Vorjahres erfolgen, um rd. 4,0 Mio. Euro erhöht. Die günstige Steuereinnahmeentwicklung hat dazu geführt, dass sich die Erträge aus den Finanzausgleichsleistungen insgesamt um rd. 7,9 Mio. Euro verbessert haben. Im Personalkostenbudget haben sich Einsparungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. insbesondere dadurch ergeben, dass bedingt durch den Fachkräftemangel eine Vielzahl von Stellen nicht oder nur zeitversetzt besetzt werden konnten. Weitere bedeutsame Einsparungen haben sich im Bereich der Schülerbeförderung und den Zuweisungen an die Gemeinden gemäß § 118 NSchG ergeben. Es ist beabsichtigt, aus dem Überschuss einen Betrag von 25 Mio. Euro in eine zweckgebundene Rücklage einzustellen. Der verbleibende Überschuss von rd. 11,8 Mio. Euro kann der Überschussrücklage zugeführt werden. Aus den Mitteln der zweckgebundenen Rücklage sollen die Kosten für den geplanten Neubau des Verwaltungsgebäudes „Am Staatsarchiv“ mit einem Investitionsvolumen von voraussichtlich rd. 14 Mio. Euro und die Aufstockung der Mittel für die Sanierung der Kreisstraßen für den Finanzplanungszeitraum von 2019 bis 2022 in einer

Größenordnung von rd. 11 Mio. Euro finanziert werden. Mit der Einstellung des Überschusses in eine zweckgebundene Rücklage und die damit verbundene Bereitstellung der Liquidität wird erreicht, dass der Kreditfinanzierungsbedarf in dem Finanzplanungszeitraum gesenkt werden kann.

4. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

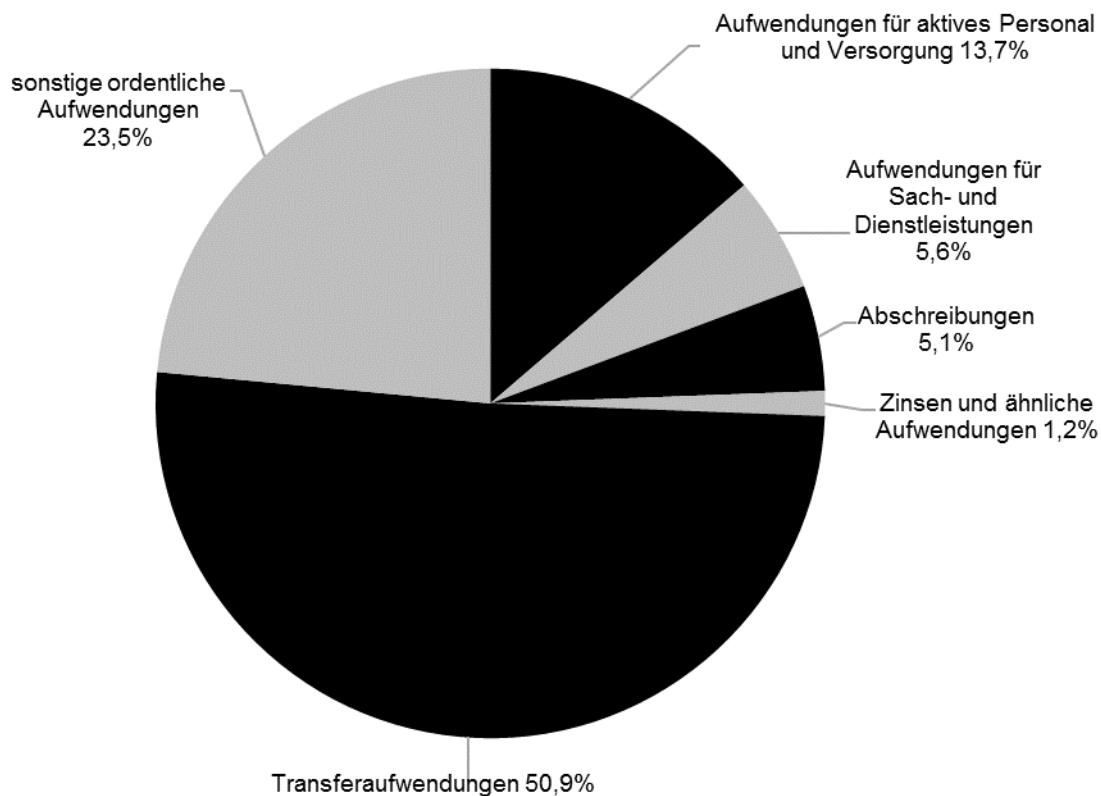
Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2018 am 18.12.2017 beschlossen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 990.537 Euro aus. Absehbar ist, dass sich auch das Abschlussergebnis 2018 deutlich verbessern wird. Die anhaltend außerordentlich gute Steuereinnahmeentwicklung führt bei den Finanzausgleichsleistungen zu Ertragsverbesserungen in Höhe von 8,6 Mio. Euro. Daneben werden sich Haushaltsverbesserungen in verschiedenen Teilhaushalten ergeben, die sich positiv auf das Abschlussergebnis auswirken werden.

Die Liquiditätsentwicklung stellt sich positiv dar. Um die Zahlung eines Verwahrentgeltes (Negativzins) zu vermeiden, wurde überschüssige Liquidität kurzfristig angelegt. Zum Ausgleich von kurzfristigen Liquiditätsengpässen ist die Aufnahme von kurzfristigen und aktuell zinslosen Liquiditätskrediten erforderlich.

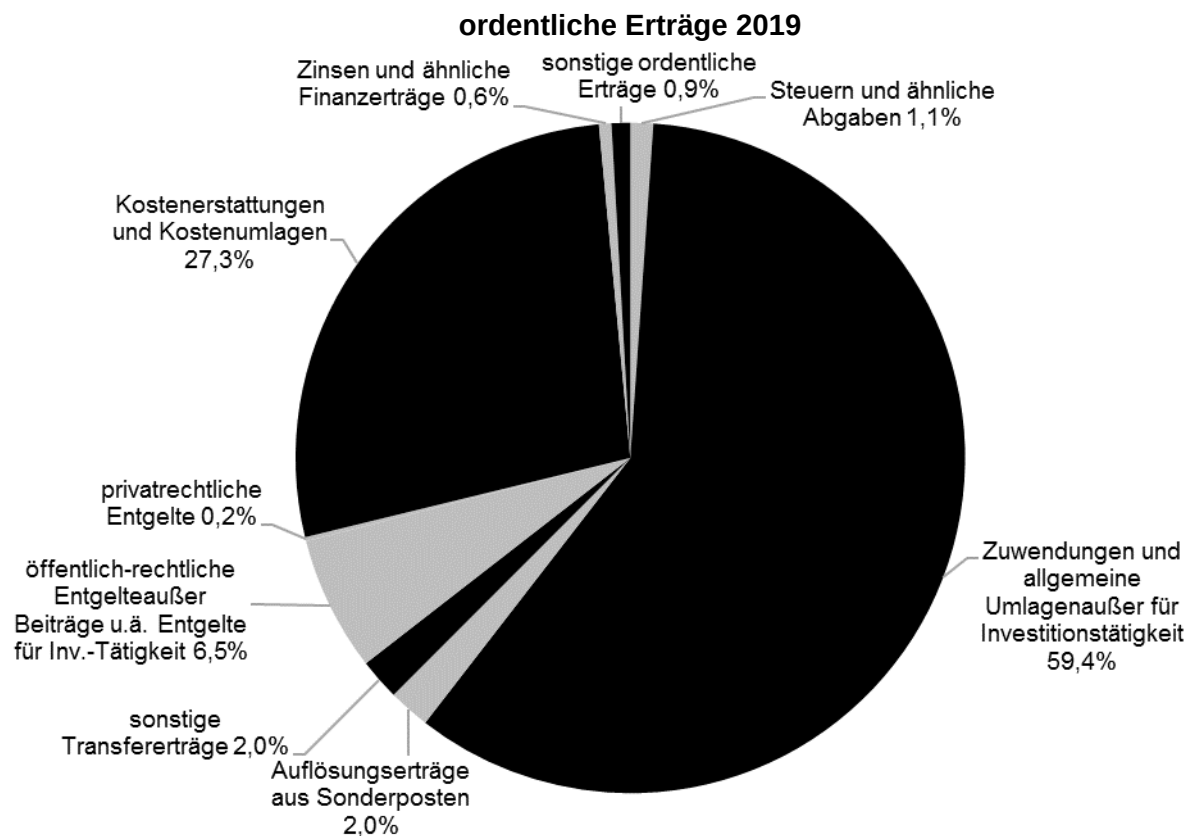
Zur Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsjahr 2018 keine Kreditneuaufnahme geplant.

5. Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes 2019

5.1 Ergebnishaushalt (Zusammenstellung)
ordentliche Aufwendungen 2019

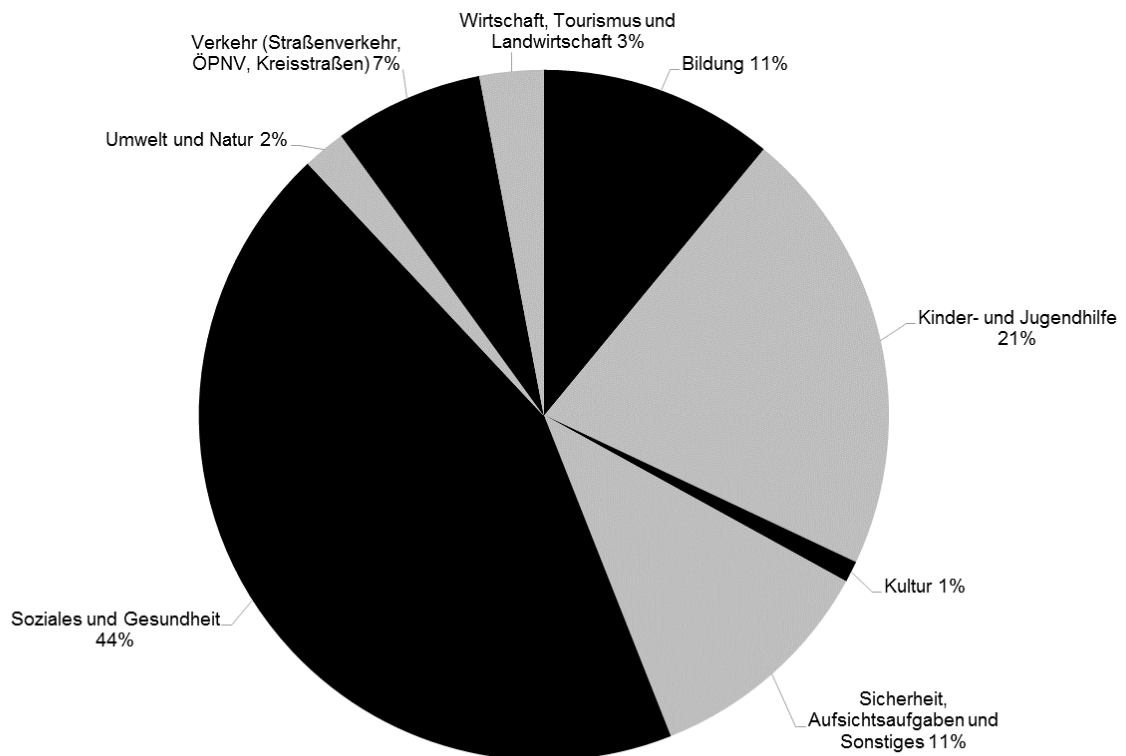


ordentliche Aufwendungen 2019	in Euro	in %
Transferaufwendungen	166.351.663	50,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	76.946.688	23,5
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	44.718.065	13,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.434.290	5,6
Abschreibungen	16.822.814	5,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.016.400	1,2
ordentliche Aufwendungen 2019 insgesamt	327.289.921	100,0



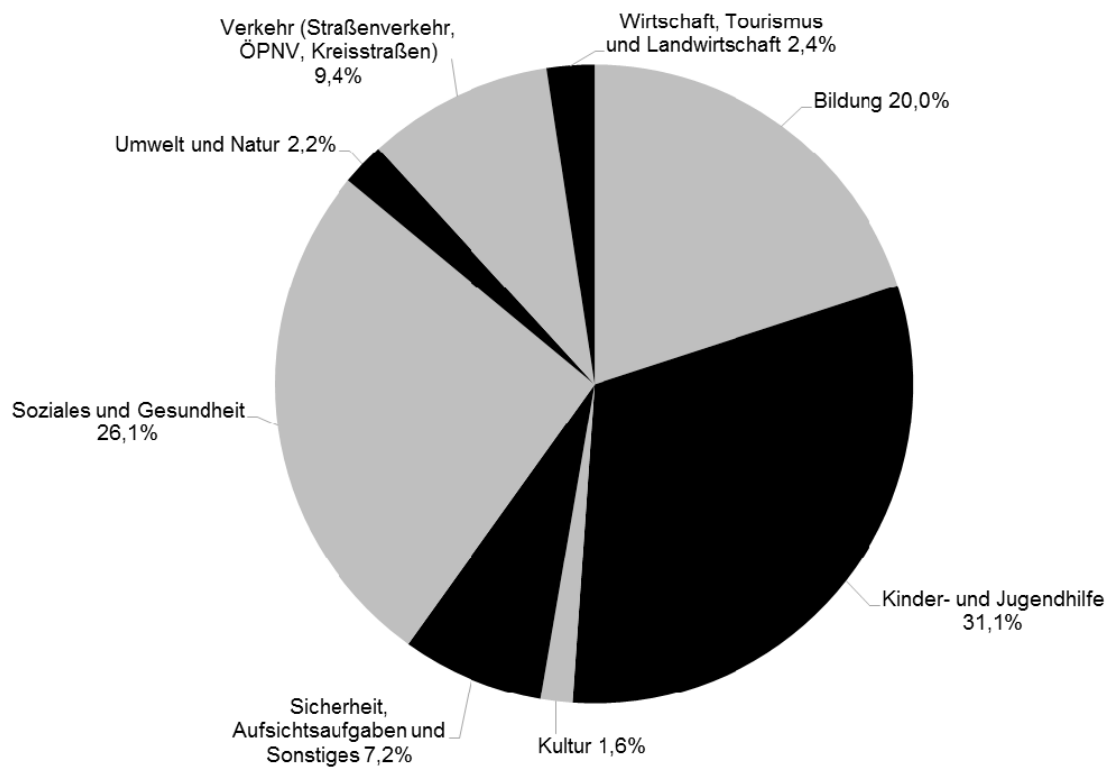
ordentliche Erträge 2019	in Euro	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	195.731.775	59,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.980.684	27,3
öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	21.283.722	6,5
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.743.288	2,0
sonstige Transfererträge	6.443.100	2,0
Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.000	1,1
sonstige ordentliche Erträge	2.860.750	0,9
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.855.300	0,6
privatrechtliche Entgelte	520.992	0,2
ordentliche Erträge 2019 insgesamt	329.113.611	100,0

Haushaltszusammensetzung nach Aufwand*



*) Aufwand nach Verrechnung sekundärer Kosten und Erträge (verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen)

Haushaltszusammensetzung nach Zuschussbedarf



5.2 Kreisumlage

5.2.1 Berechnung der Kreisumlage

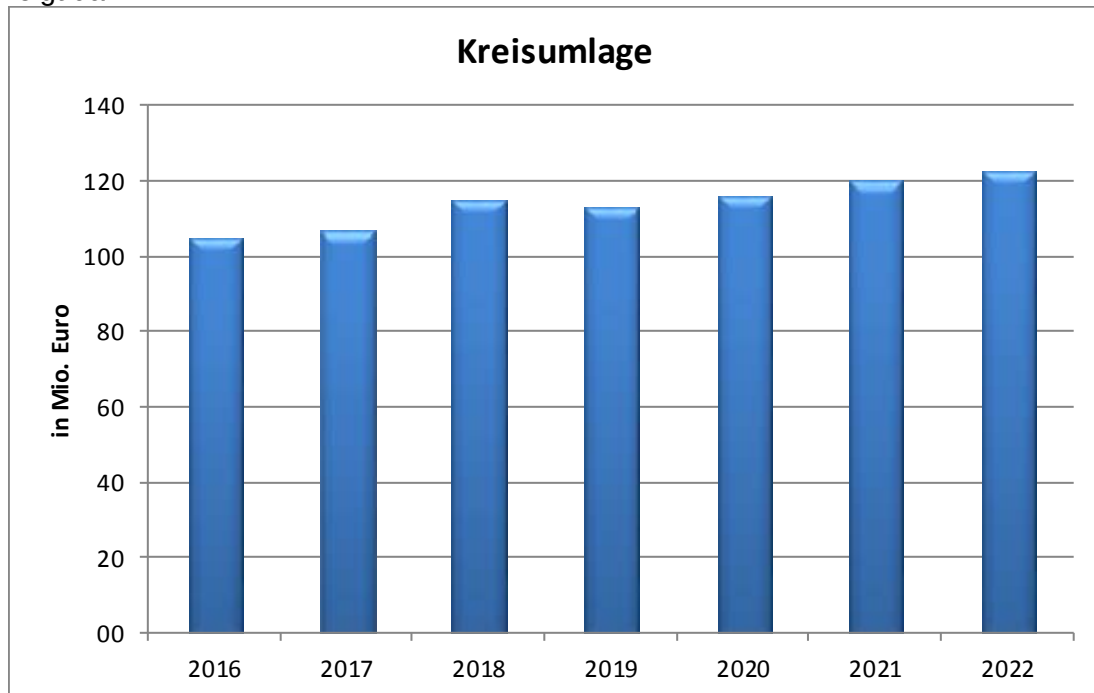
Für die Berechnung der Kreisumlage 2019 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Hansestädte in der Zeit vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2019 maßgebend. Der Umlagesatz 2019 beträgt 49 v.H.

Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2016 Ergebnis - Euro -	2017 Ergebnis -Euro-	2018 Ergebnis - Euro -	2019 Plan - Euro -
Grundsteuer A	1.774.823	1.799.700	1.911.098	1.915.000
Grundsteuer B	22.634.884	23.095.900	24.352.497	24.718.000
Gewerbesteuer	66.310.071	66.892.000	73.644.094	72.411.000
Gem.-Anteil Eink.St.	78.692.953	80.752.500	86.602.397	90.322.000
Gem.-Anteil Ust.	6.906.201	7.730.800	8.784.447	11.080.000
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	23.278.383	28.719.100	30.220.143	29.854.000
insgesamt	199.597.315	208.990.000	225.514.676	230.300.000
Veränderungen gegenüber Vorjahr	+ 8,0 %	+ 4,7 %	+7,9	+2,1
Umlagesatz	52,5 v.H.	51,0 v.H.	51 v.H.	49 v.H.
Kreisumlage	104.788.590	106.584.900	115.012.304	112.847.000

5.2.2 Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Haupteintragungsquelle des Landkreises Stade dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2016 bis 2022 stellt sich wie folgt dar.



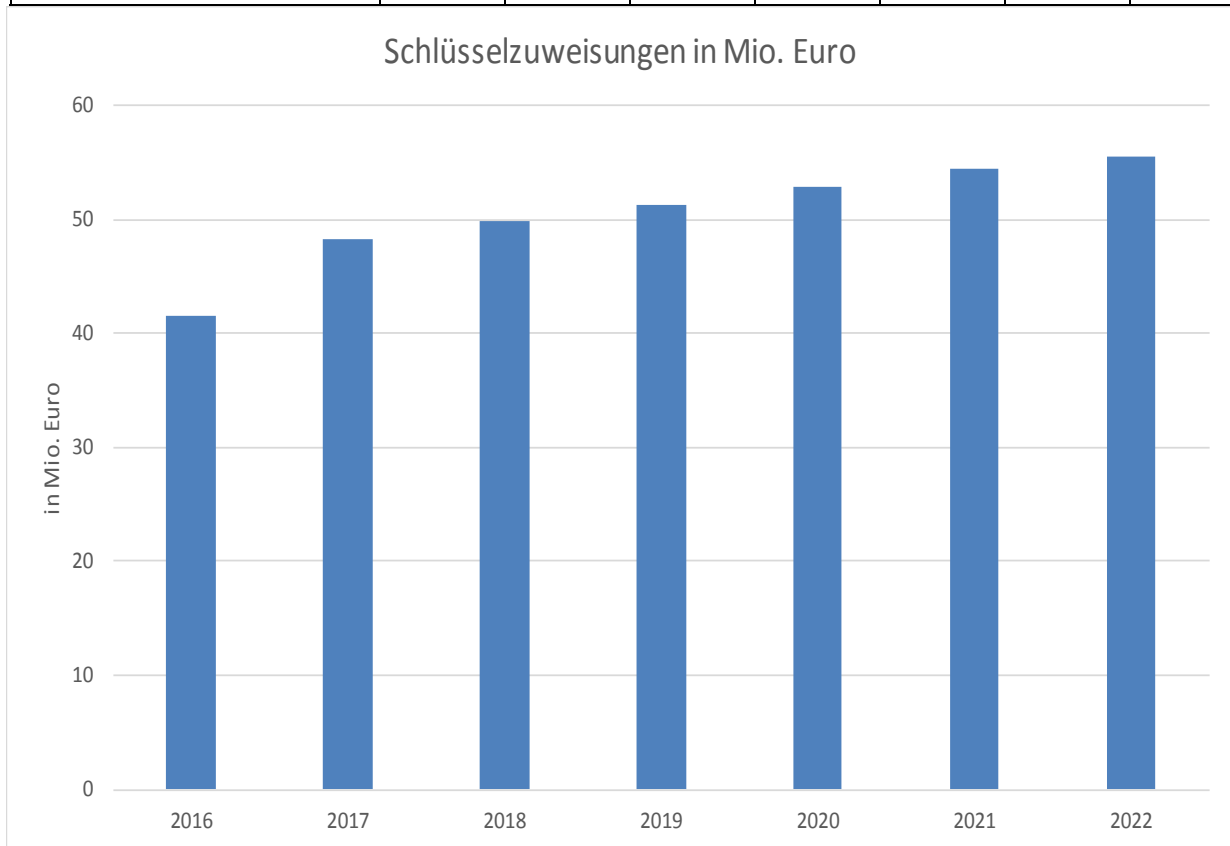
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage in Mio. Euro	104,8	106,6	115,0	112,8	116,3	120,0	122,3
Kreisumlagesatz in v. H.	52,5	52,5	51,0	49,0	49,0	49,0	49,0

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

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

Für die Kalkulation der Finanzausgleichsleistungen für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 sind die Orientierungsdaten des Landes mit geringen Abschlägen herangezogen worden. Ob die Steigerungsraten in der prognostizierten Höhe tatsächlich erreicht werden können, wird insbesondere durch die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landesamtes für Statistik erfolgt voraussichtlich im April 2019.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro	41,5	48,2	49,8	51,3	52,8	54,4	55,5



5.4 Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. Euro					
Jagdsteuer	39	39	39	39	39	39
Landeszuwei- sung für SGB II	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
insgesamt	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. Euro					
Schlüsselzuweisungen vom Land	48.151	49.775	51.268	52.806	54.390	55.478
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	6.464	6.657	6.812	6.948	7.087	7.228
Kreisumlage	106.585	115.012	112.847	116.326	120.006	122.327
insgesamt	161.200	171.444	170.927	176.080	181.483	185.033

5.6 Personalaufwendungen

(ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft und des Jugendhauses am Vorwerk)

Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Euro					
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen	39.024.701	43.323.917	44.718.065	46.250.016	47.152.501	48.404.333
Veränderung zum Vorjahr in Prozent	8,7 %	11,0 %	3,2 %	3,4 %	2,0 %	2,6 %

In die Ermittlung der Kosten 2019 ist u.a. eingeflossen die für den Beschäftigtenbereich aus der Tarifrunde 2018 feststehende lineare Erhöhung ab 01.03.2018 von 3,19% und ab 01.04.2019 von 3,09%. Für den Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung ab 01.06.2019 von 2,5% angenommen.

Einbezogen wurden des Weiteren die Aufwendungen infolge von Veränderungen des Stellenplans; beispielhaft seien genannt:

- Im EDV-Amt ist für die Gewährleistung des informations- und kommunikationstechnischen Betriebs der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eine Stelle EG 10 eingerichtet.
- Aufgrund der Erweiterung des Nationalen Waffenregisters zur lückenlosen Nachvollziehbarkeit der Waffenbesitzverhältnisse ist eine Stelle EG 6 ausgewiesen.

- Wegen erhöhter Fallzahlen von Eignungsüberprüfungen in der Führerscheinstelle wird im Straßenverkehrsamt zusätzlich eine Stelle EG 9a eingerichtet.
- Für die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle werden zusätzlich 4 Stellen für Disponenten ausgewiesen.
- Im Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ist aufgrund des Aufgabenzuwachses im Bereich risikoorientierte Nutztierkontrollen eine personelle Aufstockung mit einer Stelle Tierarzt/Tierärztin und einer 0,5-Stelle Beschäftigte/r EG 9a vorgesehen.
- Im Sozialamt werden bedingt durch das Bundesteilhabegesetz als Fallmanager/innen zur Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanung drei Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte (S 12) eingerichtet. Zusätzlich ist für die Durchführung der Erstberatung ein Mehrbedarf einer A9/A10-Stelle vorgesehen.

Wegen stetig steigender Fallzahlen in den Bereichen Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Eingliederungshilfe sind zusätzlich vier Stellen EG 9a eingerichtet.

Zur Implementierung eines Pflegestützpunktes ist eine Stelle Pfleger/in mit EG P 8 vorgesehen.

- Im Amt für Jugend und Familie ist aufgrund des Aufgabenzuwachses im Adoptions- und Pflegekinderdienst eine 0,5-Stelle sozialpädagogische Fachkraft (S 12) eingerichtet.

Für den Mehrbedarf zur Umsetzung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) in Bezug auf die Gewährleistung eines Unterstützungsangebots an Familienhebammen im Landkreis Stade sind 1,5-Stellen EG P 8 vorgesehen (teilweise Refinanzierung durch den Bund).

- Im Gesundheitsamt besteht für die Umsetzung der Hilfeplanung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes ein Mehrbedarf an einer 0,5-Stelle Facharzt/-ärztin für Kinderheilkunde mit EG 15 und einer 0,5-Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft (S 12).
- Für den Außendienst der Abteilung Straßen des Umweltamtes ist zur Abwicklung von kleineren bis mittleren Straßenbaumaßnahmen eine Stelle Technische Beschäftigte/r (EG 9a) ausgewiesen.

Infolge der zusätzlich auszuübenden Aufgaben der laufenden Kontrolle der Straßenbäume ist ein Straßenwärter/in für die Kreisstraßenmeisterei vorgesehen.

Mit Blick auf die Anzahl der Vollzeitäquivalente unter Berücksichtigung der KW-Stellen (=821,53) machen die neuen Stellen einen Anteil von 3,96 % aus.

5.7 Transferaufwendungen des Sozialamtes

Mit dem im Dezember 2016 verabschiedeten Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden die Hilfen für Menschen mit Behinderungen grundlegend reformiert. Ein neuer Behinderungsbegriff und mehr Teilhabemöglichkeiten sollen für einen Systemwechsel sorgen. Dieses führt zu einer tiefgreifenden Umgestaltung der Hilfeplanung und Leistungserbringung. Dabei ändern sich die gesetzlichen Grundlagen, die konkreten Arbeitsinstrumente sowie die komplette Ablauforganisation. Kern der Änderungen des BTHG ist die Eingliederungshilfe (EGH).

Das BTHG soll ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Teilhabe und Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen sein. Folgende Ziele verfolgt der Gesetzgeber dabei:

- gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe und selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderungen
 - keine neue Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe entstehen zu lassen und die bestehende Ausgabendynamik durch Verbesserungen in der Steuerungsfähigkeit der Eingliederungshilfe zu bremsen. Eingliederungshilfe soll künftig vermehrt sozialraumorientiert, personenzentriert und inklusiv erbracht werden.
- Die vier Reformstufen mit den wesentlichen Änderungen:

Stufe 1 (01.01.2017)

- Höhere Freibeträge bei Einkommen und Vermögen
- Vorgezogene Änderungen im Schwerbehindertenrecht

Stufe 2 (01.01.2018)

- Neue Instrumente der Bedarfsermittlung (in Niedersachsen: B.E.Ni.)
- Reform des Vertragsrechts der Eingliederungshilfe
- Verbesserungen der Teilhabe am Arbeitsleben, sozialen Teilhabe und Teilhabe an Bildung
- Neues Teilhabe- und Gesamtplanverfahren (leistungsberechtigter Personenkreis)

Stufe 3 (01.01.2020)

- Recht der Eingliederungshilfe (bisher in der Sozialhilfe) wird zu Teil 2 im SGB IX (neu)
- Freibeträge bei Einkommen und Vermögen werden weiter erhöht
- Verpflichtung der EGH-Träger zur frühzeitigen Beratung

Stufe 4 (01.01.2023)

- Zugang zur Eingliederungshilfe wird neu ausgestaltet

Für den Landkreis Stade als zurzeit und voraussichtlich auch weiterhin örtlichen Träger der Eingliederungshilfe bedeutet die Umsetzung des BTHG immense Herausforderungen sowohl für die Mitarbeiter/-innen als auch für die organisatorisch Verantwortlichen. Besonders problematisch ist dabei, dass das Land Niedersachsen zwingend notwendige Grundsatzentscheidungen bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht getroffen hat. So fehlt es insbesondere an einem Ausführungsgesetz, das die Zuständigkeit und den Umfang einer Heranziehung der örtlichen Träger regelt. Außerdem ist der Abschluss eines neuen Landesrahmenvertrages zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Leistungsanbietern bisher nicht absehbar.

Vorgaben für die Bedarfsermittlung hat das Land Niedersachsen in Form des Instrumentes B.E.Ni. gemacht. Sowohl die Anwendung dieses Instruments als auch die Ausgestaltung der neuen Regelungen zur Gesamt- und Teilhabeplanung erfordern einen deutlich höheren Einsatz pädagogischen Personals (Fallmanager/-innen). Daneben erhöht sich auch der Abstimmungsbedarf zwischen den Rehabilitationsträgern sowie mit anderen Sozialleistungsträgern, wie den Pflegekassen, dem Jobcenter sowie dem Sozialhilfeträger. Auch die gesetzlich festgeschriebenen Bearbeitungsfristen werden die Rehabilitationsträger vor große Herausforderungen stellen.

Besonders die dritte Reformstufe des BTHG (2020) mit der Trennung von existenzsichernden und fachlichen Leistungen wird sich für den EGH-Träger als besonders anspruchsvoll erweisen. Organisatorische Abläufe sind neu zu gestalten und

Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auf die neuen Regelungen anzupassen. Hinzu kommen eine neue Beratungspflicht für den Träger der Eingliederungshilfe (§ 106 SGB IX) sowie differenzierte Berichtspflichten, die zu erfüllen sind.

Personelle Auswirkungen des BTHG

Um das BTHG umsetzen zu können, ist ein hoher zusätzlicher Personaleinsatz notwendig. Neben pädagogischem Personal für das Fallmanagement erfordert vor allem die Trennung von Fachleistung und Existenzsicherung auch weiteres Personal im Verwaltungsbereich. Darüber hinaus ist eine Stelle für die ab 2020 zu erfüllende Beratungspflicht vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen des BTHG

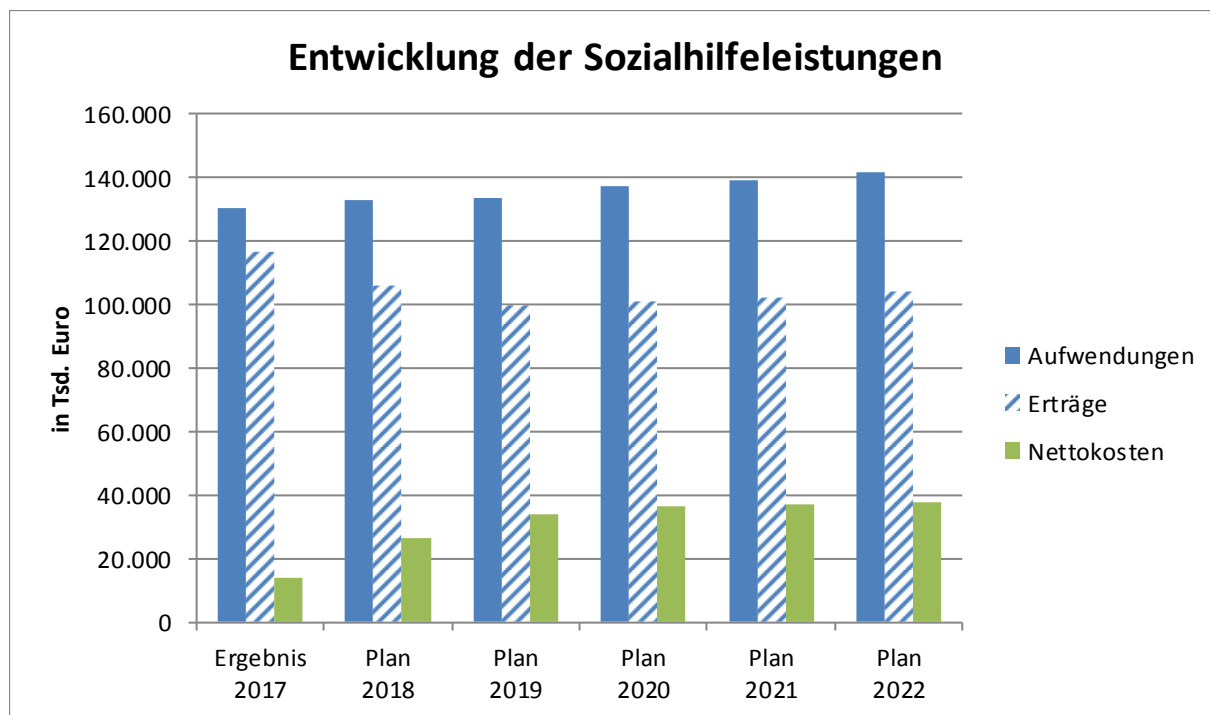
Die Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Eingliederungshilfe steigen seit Jahren. Wie erwähnt ist es auch Ziel des BTHG, keine neue Ausgabendynamik entstehen zu lassen. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, wird sich erst in einigen Jahren herausstellen. Vor allem die fachlich überaus sinnvolle Personenzentrierung lassen aber berechtigte Zweifel an einer Kostenneutralität aufkommen. Wichtig wird in diesem Zusammenhang eine konsequente Steuerung auch hinsichtlich der Wirkungen einzelner Leistungen sein.

Der Haushaltsplan 2019 enthält im Produkt 931130 „Eingliederungshilfe für Menschen Behinderungen“ Kostensteigerungen von etwa 7%. Diese sind allerdings nur zu einem geringen Teil auf die Auswirkungen des BTHG zurückzuführen. Vielmehr beruht die Steigerung auf Vergütungsanpassungen sowie bereits eingetretenen Fallzahlerhöhungen.

Auch im Jahr 2019 erstattet das Land Niedersachsen dem Landkreis 81% der Kosten der Eingliederungshilfe über das sogenannte Quotale System (Produkt 931170). Infolge des BTHG wird es in Niedersachsen ein neues Finanzierungssystem geben. Voraussichtlich wird das Land ab 2020 die Kosten für erwachsene Leistungsberechtigte (Eingliederungshilfe und Sozialhilfe) übernehmen. Hingegen werden die örtlichen Träger die Kosten für Kinder und Jugendliche zu tragen haben. Nach vorläufigen Berechnungen werden sich die Erstattungen des Landes an den Landkreis Stade (geringfügig) reduzieren.

Auswirkungen des BTHG auf die Jugendhilfe

Die vorab beschriebenen Ziele des BTHG gelten auch für Kinder und Jugendliche, die dem Kontext der Jugendhilfe nach dem SGB VIII zuzuordnen sind. Dabei liegt die Zuständigkeit für die Umsetzung beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Hier gilt, dass das Jugendamt die gesetzlichen Anforderungen, die das BTHG in diesem Zusammenhang auch an Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach §35a SGB VIII stellt, im Sinne der oben genannten Zielsetzung umzusetzen hat. Um Antrags- und Bearbeitungsverfahren für Betroffene zu harmonisieren und ggf. zu vereinheitlichen, sind die bestehenden internen Absprachen zwischen dem Jugendamt und dem Sozialamt zukünftig anzupassen. Dieses beinhaltet neben der Erarbeitung konkreter Kooperationsvereinbarungen u.a. auch eine Analyse der dafür erforderlichen Personalressourcen.



	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen	130.626	132.891	133.880	137.104	139.393	141.865
Erträge	116.466	106.184	99.855	100.779	102.180	104.223
Nettokosten	14.160	26.707	34.025	36.325	37.213	37.642

- in Tsd. Euro –

5.8 Transferaufwendungen des Amtes für Jugend und Familie

Die Nachfrage und die rechtlichen Anforderungen an Kindertagesstätten haben in den letzten Jahren zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Gemeinden, Samtgemeinden und Hansestädten geführt. Zusätzlich gilt seit dem 01.08.2018 die Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren bis zur Einschulung. Der Landkreis Stade wird daher die Gemeinden und Hansestädte weiterhin bei der Finanzierung der Betreuung in Kindertagesstätten unterstützen. Hierzu werden neue Vereinbarungen abgeschlossen. Insgesamt sind rd. 8,7 Mio. Euro an laufenden Zuschüssen für 2019 eingeplant. Hinzu kommen noch Investitionszuschüsse für den Bau von Kindertagesstätten.

Ein Teil der Unterstützung des Landkreises Stade für Kindertagesstätten wird zweckgebunden eingesetzt, um dem Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen zu begegnen. Das Land Niedersachsen hat ebenfalls zur Unterstützung der Träger von Kindertagesstätten bei der Gewinnung von Betreuungspersonal ein weiteres Förderprogramm (Quik) erlassen.

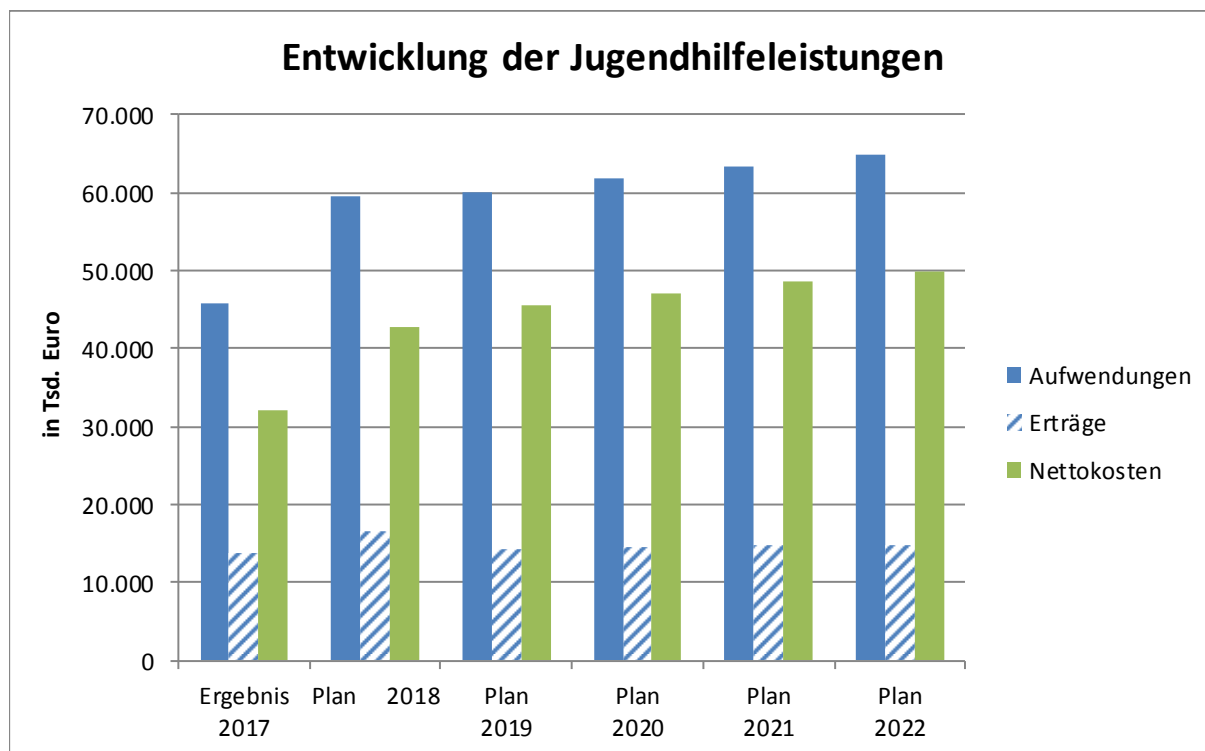
Zusätzlich zur Förderung von Kindertagesstätten sieht der Landkreis Stade rückwirkend ab dem 01.08.2018 eine Beitragsfreiheit in der Kindertagespflege für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung vor.

Auch zum 01.08.2018 sind die Grundsätze zur Förderung der Betreuung in Kindertagespflege geändert worden. Die Höhe der Förderung je Betreuungsstunde richtet sich nach der Ausbildung und der Erfahrung der jeweiligen Tagesmutter. Die Sätze je Betreuungsstunde von bisher 3,90 Euro sind angehoben worden und liegen nunmehr zwischen 4,10 und 4,70 Euro.

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

Auch in 2019 wird ein Schwerpunkt der Arbeit im Amt für Jugend und Familien im Bereich der Prävention liegen. Daher sind Mittel für entsprechende Projekte, wie beispielsweise sozialräumliche Gruppen, eingeplant worden.

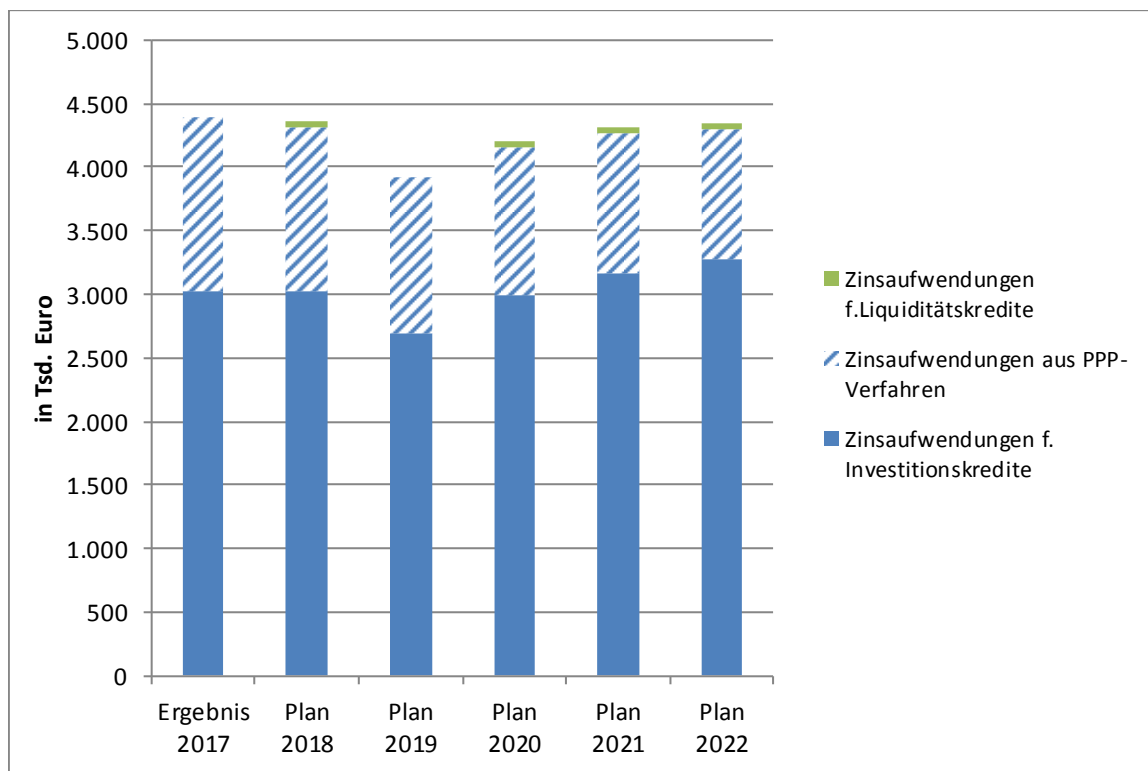
Zum 01.07.2017 ist der Leistungsbereich des Unterhaltsvorschuss durch die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und der Höchstaltersgrenze von 12 Jahren erheblich erweitert worden. Unterhaltsvorschuss wird zukünftig grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Im Bereich der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen im Unterhaltsvorschuss wird mit einem Rückgang der Heranziehungsquote zu rechnen sein. Grund hierfür ist der Anstieg der zu leistenden Unterhaltsvorschüsse im Einzelfall gegenüber einer gleichbleibenden Zahlungsunfähigkeit der Unterhaltspflichtigen.



	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen	45.907	59.418	60.006	61.736	63.380	64.858
Erträge	13.922	16.544	14.322	14.594	14.833	14.945
Nettokosten	31.985	42.874	45.684	47.142	48.547	49.913

- in Tsd. Euro -

Entwicklung der Zinsaufwendungen



Kontenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	3.220	3.030	3.018	2.695	2.992	3.173	3.274
Zinsaufwendungen aus PPP-Verfahren	1.419	1.358	1.295	1.231	1.164	1.096	1.025
Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	44	0	50	50	50
insgesamt	4.639	4.388	4.357	3.926	4.206	4.319	4.349

- in Tsd. Euro –

6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 321,7 Mio. Euro und Auszahlungen von 307,8 Mio. Euro ein Überschuss von 13,9 Mio. Euro. Nach Abzug der geplanten Kredittilgungen von 9,3 Mio. Euro verbleibt ein Zahlungsüberschuss von 4,6 Mio. Euro, der zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung steht. Daneben werden Mittel aus der Rücklage des Jahres 2017 in Höhe von 2,0 Mio. Euro eingesetzt, um die Aufstockung der Mittel für die Sanierung der Kreisstraßen finanzieren zu können. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 37,5 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen aus Zuweisungen in Höhe von 7,4 Mio. Euro gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der Eigenmittel von 6,8 Mio. Euro verbleibt ein durch Kreditaufnahmen zu finanzierendes Investitionsvolumen von rd. 23,3 Mio. Euro.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum werden neben den zur Verfügung stehenden Zahlungsüberschüssen des jeweiligen Jahres im Jahre 2020 Rücklagenmittel von 3,0 Mio. Euro und im Jahre 2021 Rücklagenmittel von 17,0 Mio. Euro, die mit rd. 14,0 Mio. der Finanzierung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes und mit rd. 3,0 Mio. Euro der Aufstockung der Mittel für die Kreisstraßensanierung dienen, eingesetzt. Für 2022 ist die Verwendung der restlichen 3,0 Mio. Mittel der Rücklage für die Kreisstraßensanierung geplant.

7. Entwicklung des Vermögens

7.1 Bilanz

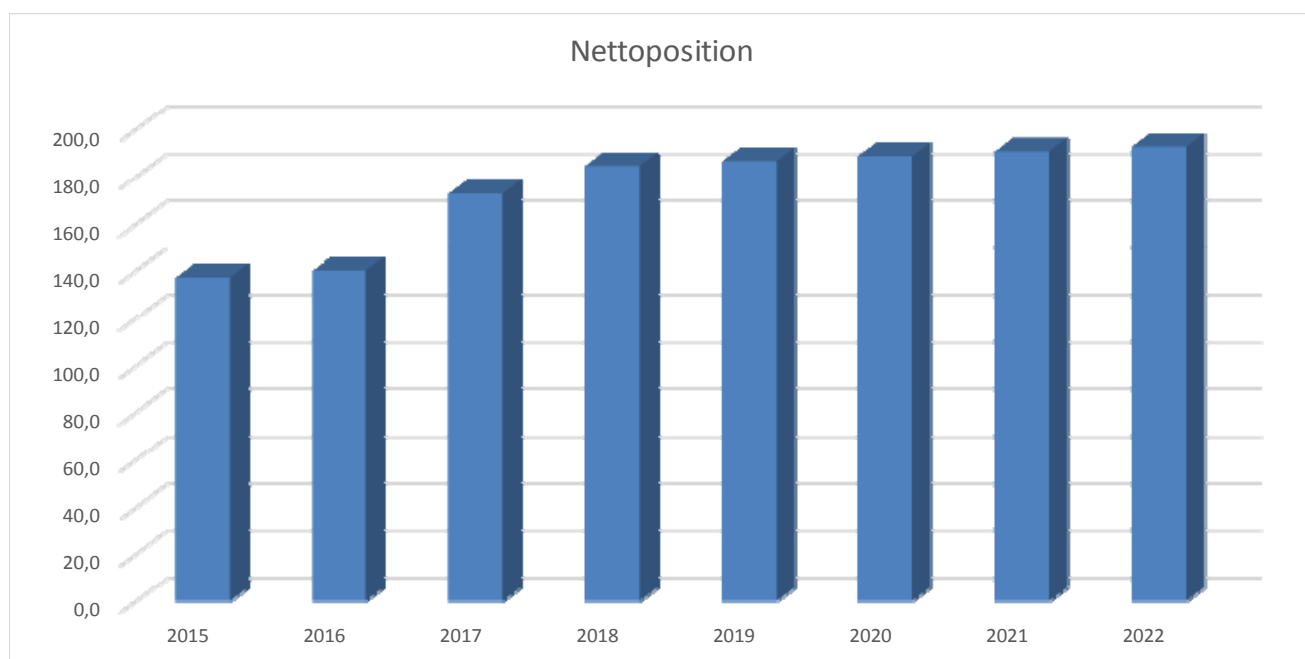
Die noch nicht geprüfte Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2017 weist folgende Positionen auf:

AKTIVA	Haushaltsjahr (€)	PASSIVA	Haushaltsjahr (€)
1. Immaterielles Vermögen	68.401.075,51	1. Nettoposition	172.868.341,37
		1.1 Basisreinvertmögen	48.881.811,94
		1.2 Rücklagen	10.754.501,89
		1.3 Jahresergebnis	36.962.774,35
2. Sachvermögen	233.158.460,78	Fehlbetrag aus Vorjahr	0,00
		1.4 Sonderposten	76.269.253,19
		2. Schulden	127.239.792,97
		2.1 Geldschulden	87.850.209,57
		davon	
3. Finanzvermögen	53.440.870,36	2.1.1 Liquiditätskredite	0,00
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	87.850.209,57
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn.	
		Rechtsgeschäften	30.862.212,33
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.808.491,74
4. Liquide Mittel	18.808.526,08	2.4 Transferverbindlichkeiten	3.603.562,02
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	961.218,79
		3. Rückstellungen	69.573.985,52
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.107.857,69	4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.234.670,56
Bilanzsumme	380.916.790,42	Bilanzsumme	380.916.790,42

7.2 Entwicklung der Nettoposition

Die in der Bilanz ausgewiesene Nettoposition stellt das Eigenkapital des Landkreises dar. Die Nettoposition setzt sich aus dem Basisreinvermögen, den Rücklagen sowie den Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen) zusammen. In der vorliegenden geprüften Bilanz zum 31.12.2016 beträgt die Nettoposition 138,4 Mio. Euro. Für den Planungszeitraum 2017 bis 2022 wird sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt weiter positiv entwickeln (Angabe in Mio. Euro):

Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoposition	137,3	138,4	172,8	184,8	186,8	188,8	190,8	192,8



8. Schuldenentwicklung

8.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	insgesamt
	Euro
Kernhaushalt	
Stand am 31.12.2017	87.850.210
+ Neuaufnahmen 2018	0
./. Tilgung 2018	5.856.000
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	81.994.210
+ Neuaufnahmen 2019 - Haushaltsansatz - (ohne etwaige Aufnahmen aus Haushaltseinnahmeresten)	23.340.000
./. Tilgung 2019	9.299.000
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	96.035.210
Abfallwirtschaft	
Stand am 31.12.2017	0
+ Neuaufnahmen 2018	0
./. Tilgung 2017	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	0
+ Neuaufnahmen/Haushaltsansatz 2019	0
./. Tilgung 2018	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	0
Jugendhaus Am Vorwerk	
Stand am 31.12.2017	2.663.849
+ Neuaufnahmen 2018	
./. Tilgung 2018	70.439
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	2.593.410
+ Neuaufnahmen 2019	0
./. Tilgung 2019	74.016
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	2.519.394

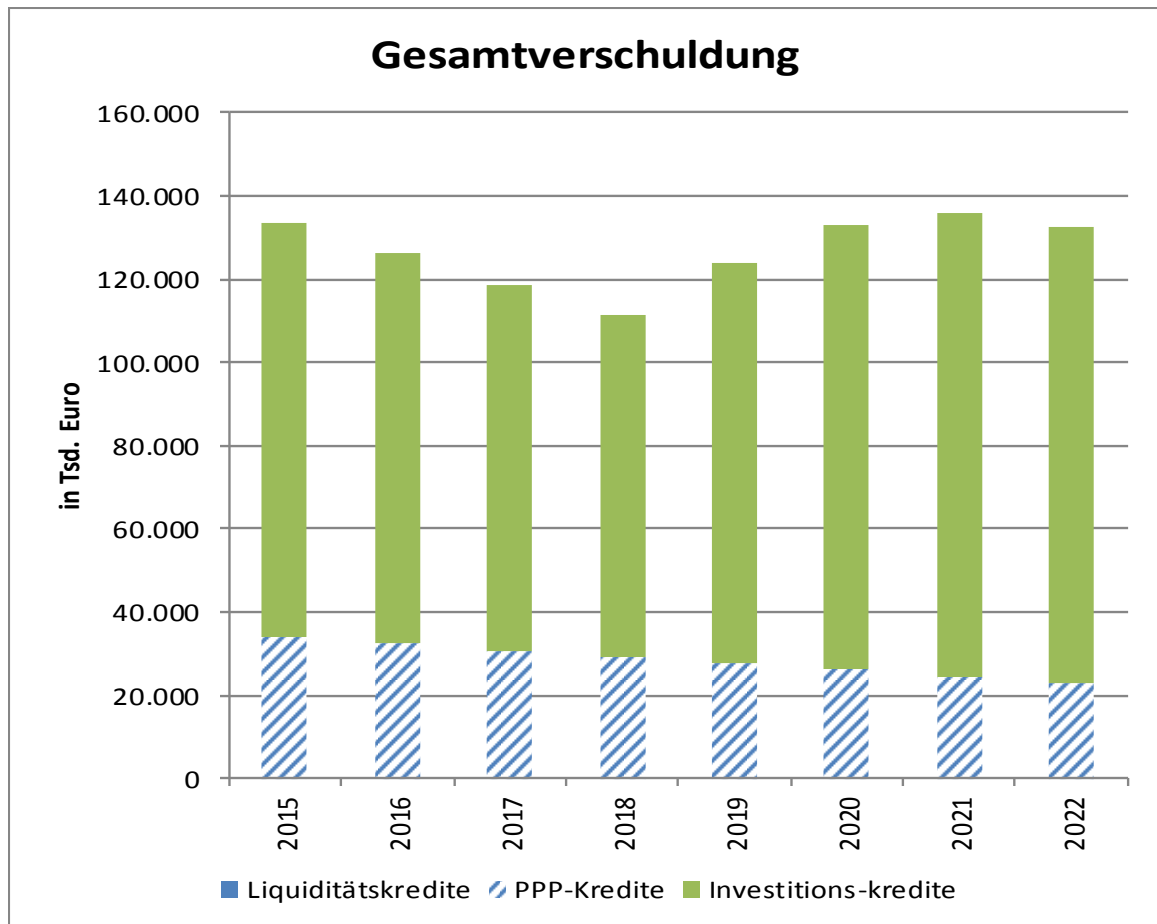
Aufgrund der günstigen Liquiditätsentwicklung und der Tatsache, dass sich der Mittelabfluss für veranschlagte investive Maßnahmen verzögert, wird im Haushaltsjahr 2018 keine Kreditneuaufnahme für den Kernhaushalt erfolgen. Für die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2018 von 24,8 Mio. Euro wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet, um später die Auszahlungsermächtigungen aus den zu bildenden Haushaltsausgaberesten finanzieren zu können. Die Kreditaufnahme erfolgt nur in der Höhe, wie es die Liquiditätsentwicklung erfordert. In der ausgewiesenen Kredittilgung sind auch Mittel für die Ablösung eines höher verzinslichen Kredites von 3.044.349 € zum 30.06.2019 berücksichtigt.

8.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Maßnahme	Stand am 31.12.2018 - Euro -	Stand am 31.12.2019 - Euro -
Förderschule "G"	1.666.237	1.377.580
Gymnasium Harsefeld	4.896.443	4.266.458
BBS Stade, 1. BA	15.509.830	15.062.979
BBS Stade, 2. BA	2.160.989	2.098.876
Erweiterungsbau VLG	5.105.976	4.965.566
insgesamt	29.339.475	27.771.459

8.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2018 (voraussichtlich): 0,0 Mio. Euro
 Liquiditätskredite per 31.12.2019 (voraussichtlich): 0,0 Mio. Euro



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP-Kredite	33.789	32.345	30.862	29.339	27.771	26.158	24.497	22.786
Investitions-kredite	99.899	93.993	87.850	81.994	96.035	106.625	111.384	109.601
insgesamt	133.688	126.338	118.712	111.333	123.806	132.783	135.881	132.387

- in Tsd. Euro –

8.4 Übersicht über den Stand der vom Landkreis Stade verbürgten Darlehen

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Ursprungskapital	Kapitalstand 01.01.2019	Kapitalstand 31.12.2019
		- Euro -		
1	Elbe Klinken Stade-Buxtehude GmbH	5.000.000	--	--
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.200.000	743.489	703.828

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

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

9. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für

- Zuweisung für Ü 3 Plätze in Kitas	549.600 Euro
- Zuweisung für Krippenplätze	1.225.000 Euro
- Neubau eines Verw.-Gebäude Am Staatsarchiv	13.500.000 Euro
- Neubau einer Rettungswache in Harsefeld	950.000 Euro
- Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	1.870.000 Euro
- Planung Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	360.000 Euro
- Neuaufbau von Kreisstraßen	8.000.000 Euro
- Ausbau der K 40 als Autobahnzubringer	10.450.000 Euro

Insgesamt 36.904.600 Euro

veranschlagt.

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

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
	in Tsd. Euro			
aktuelle Finanzplanung	1.824	109	962	533
Finanzplanung für den Haushalt 2018	370	492	949	-
Veränderungen gegenüber bisheriger Planung	1.454	- 383	13	-

Obwohl sich das Gesamtergebnis für den Planungszeitraum, abgesehen vom Haushaltsjahr 2019, nur unwesentlich gegenüber der Planung aus dem Vorjahr verändert hat, sind innerhalb der Teilhaushalte Veränderungen eingetreten, die sowohl auf Anpassungen im Aufwands- als auch im Ertragsbereich zurückzuführen sind.

Auf der Ertragsseite können die Mindererträge bei der Kreisumlage als Folge der Absenkung des Umlagesatzes durch die zusätzlichen Erträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes kompensiert werden. Die Schlüsselzuweisungen werden mit dem für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Betrag von 51,2 Mio. Euro den bisherigen Planansatz um rd. 4,8 Mio. Mio. Euro übersteigen.

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber der bisherigen Planung um 0,4 Mio. Euro erhöht. Die Aufwendungen für das EDV- Amt sind um rd. 0,5 Mio. Euro gestiegen. Die im Ergebnishaushalt eingesparten Mittel für die Zuweisungen an die Schulträger gemäß § 118 NSchG in Höhe von 2,0 Mio. Euro wurden mit einem Betrag von 1,2 Mio. Euro zusätzlich in den Finanzhaushalt verlagert, um größere investive Instandsetzungen in den Schulen der Hansestädte und (Samt-) Gemeinden finanzieren zu können. Im Bereich der Aufwendungen für den Sozialbereich sind die Steigerungen bei der Eingliederungshilfe um rd. 2,3 Mio. Euro bedeutsam.

Stade, den 10.12.2018

Landkreis Stade
Der Landrat

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

Roesberg

**Zusammenstellung neuer wesentlicher Investitionen des Landkreises Stade
für das Haushaltsjahr 2019 (in Tsd. Euro)**

Teilhaushalt Maßnahme	Haushaltsjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022
Haupt- und Personalamt					
Mobiliar, Inventar	55	46	45	80	50
Fahrzeuge		25			
EDV-Amt					
Hardwareausstattung	130	297	800	300	300
Softwareausstattung	482	232	225	230	235
Ausbau Archivierung	103	97	200	100	100
Rechenzentrumsbetrieb incl. EDV Ausstattung	21	30	35	40	45
Telekommunikation	155	60	30	30	30
Kämmereiamt					
Krankenhausumlage an das Land	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
PPP-Verfahren; Anteil Tilgung	1.525	1.569	1.614	1.661	1.710
Ordnungsamt					
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle					
Ersatzbeschaffungen und EDV	80	80	80	80	80
Beschaffungen FRL	33	50	50	50	50
Austausch Notstromaggregat		50			
Beschaffungen FTZ	48	50	75	50	50
Fahrzeuge FTZ	235	50	0	230	250
Austausch der Atemschutzübungsanlage			220		
Beschaffung einer Netzersatzanlage			75		
Austausch Pumpenprüfstand		110			
Ersatz Dekontaminationscontainer	55				
Waschmaschine zur Reinigung und Desinfektion von Geräten	100	100			
Neubeschaffung eines digitalen Erfassungssystems	100				
investive Beschaffungen	5	5	5	5	5
Katastrophenschutz					
Sirenen, Umrüstung auf digitale Alarmierung	20	20	20	20	20
Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	100	100	100	100	100
Beschaffungen	20	20	20	20	20
Straßenverkehrsamt					
Geschwindigkeitsüberwachung	65	226	100	100	100
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen					
Zuweisungen für Gymnasien der Hansestadt Buxt.		0	3.175	3175	
IGS der Hansestadt Buxtehude (Neuveranschlagung)		2.565			
Digitalisierung Gymnasien	150	250	100		
Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für Gymnasien	33	32	32	32	32
Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für BBS	121	121	121	121	121
Zentrale EDV-Administration an den BBS`n	21	21	21	21	21
Ausstattung Elektrotechnik/Mechatronik und Metalltechnik		383			
Fräs- und Bohrmaschinen für BBS I		335			
Convectomat Großküche BBS III		15			

Teilhaushalt	Haushaltsjahre				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen					
Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für Förderschulen	24	24	24	24	24
Kleinbus FöS Ottenbeck		50			
Zuweis. an Gemeinden gem § 118 NSchG - investiver Teil	500	1.600	1.700	1.700	1.800
Zuweisungen an Schulträger für größere Instandsetzungen	1.200	2.431	1.000	1.000	1.000
sonstige schulische Aufgaben	6				
Kreischulbaukasse					
Auszahlungen an gemeindliche Schulträger (Darlehen und Zuweisung)	575	565	575	565	555
./.. Einzahlungen von gemeindlichen Schulträgern (Tilgung, Beiträge)	-670	-650	-650	-550	-530
Wirtschaftsförderung					
EU-Strukturförderung	100	100	100	100	100
ÖPNV					
Förderung von Bürgerbussen		25	25	25	25
Tourismus					
Elbe-Radwanderbus Niederfluranhänger		80			
Sozialamt					
Inventar Frauenhaus		8			
Amt für Jugend und Familie					
Zuweisungen an Gemeinden für Elementar- und Hortplätze	750	884	993	371	130
Zuweisungen an Gemeinden für Krippenplätze	2.035	651	1.015	315	100
Jugendarbeit	31	46	26	26	26
Investitionszuweisungen an Tagespflegepersonen	30	30	30	30	30
Landesförderung	-30	-30	-30	-30	-30
Gesundheitsamt					
Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten	12	34	6	6	6
Amt für Gebäudewirtschaft					
Schulgebäude					
Brandschutzmaßnahmen und Sanierung BBS Buxtehude	992	360	990	1240	
BBS Buxtehude Einrichtung nach Sanierung	5	3	15	10	
BBS Stade Sanierung WC Anlagen BBS Altbau			560		
BBS Buxtehude Einbruchmeldeanlage		10			
BBS I Theatersaal baul. Maßnahmen und Einrichtung	230	29			
BBS Stade I Einrichtung		10			
Allgemeine Unterrichtsräume Athenaeum Stade	550		30		
Athenaeum Brandschutzsanierung		750			
Naturwissenschaftlicher Raum Aue-Geest-Gymnasium		96			
Erweiterung der Förderschule Ottenbeck	220	1.400			
Ersteinrichtung Förderschule		68			
Verwaltungsgebäude					
Grunderwerb Neubau Verwaltungsgebäude Am Staatsarchiv	550				
Planungskosten Verwaltungsgebäude Am Staatsarchiv	160				
Baukosten Verw. Geb. Am Staatsarchiv außerhalb ÖPP		250			
Baukosten Verw. Geb. Am Staatsarchiv im ÖPP-Verfahren				13.500	
Erneuerung/Umbau Am Sande 1	1.700				

Teilhaushalt	Haushaltsjahre				
Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
sonstige					
FTZ Ausbau des Schwarz- Weißbereiches		230			
Schloss Agathenburg Erhaltungsmaßnahmen im Park		50	100		
Sopo Schlosspark Agathenburg			-63	-63	
Baumaßnahmen Straßenmeistereien	45	55			
Rettungsdienst					
Grunderwerb für Rettungswachen	600				
Baukosten Rettungswachen	345	1.900	950		
Zuweisungen nach dem NKomInvFöG insgesamt	-1.073		-990	-1.179	
Ersatzbeschaffung Inventar u.a. insgesamt	34	34	34	34	34
Planungsamt					
Geodaten, Klimaschutz	20	40	40	40	40
Umweltamt					
Erwerb von Geräten und Fahrzeugen Straßenmeistereien	360	540	510	490	240
K 40 Autobahnzubringer Buxtehude Grunderwerb	444				
K 40 Autobahnzubringer Buxtehude Planungskosten	500	300	100		
K 40 Autobahnzubringer Buxtehude Baukosten	350	3.500	5.950	4.400	
K 40 Autobahnzubringer Buxtehude Landeszuweisung		-1.608	-3.000	-1.800	
K 01 Bau- und Planungskosten OD Fredenbeck		3.643			
K 01 OD Fredenbeck Zuweisung Gemeinde		-936			
K 01 OD Fredenbeck Zuweisung Land		-1.431			
K 52 Radweg Goldbeck		540			
K 52 Radweg Goldbeck Zuweisung Gemeinde		-251			
K 52 Radweg Goldbeck Zuweisung Gemeinde		-289			
K 26 Radweg Jork		369			
K 26 Radweg Jork Zuweisung Gemeinde		-191			
K 26 Radweg Jork Zuweisung Land		-178			
K 75 Radweg Ahlerstedt-Ahrensmeer		567			
K 75 Radweg Ahlerstedt-Ahrensmeer Zuweisung Gemeinde		-255			
K 75 Radweg Ahlerstedt-Ahrensmeer Zuweisung Land		-312			
Grunderwerb allgemein		10	10	10	10
Neuaufbau und Ertüchtigung von Kreisstraßen, Radwegen und Brücken	5.000	5.724	8.000	8.000	8.000
Naturschutzamt					
Anschaffungen Naturschutzamt	3	3	3	3	3
Anschaffungen Naturschutzfonds		10	10	10	10
Grunderwerb Naturschutzfonds	200	780	100	100	100
./. Zuweisung Land / Auflösung Rücklage	-200	-790	-110	-110	-110

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2018 -Euro	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2017	7.782.300	1.022.000	1.238.000		
2018		18.762.000	19.823.000	4.400.000	
2019			17.554.600	19.350.000	
Insgesamt	7.782.300	19.784.000	38.615.600	23.750.000	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	24.836.100	23.340.000	16.330.000	10.694.000	

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Kernhaushalt)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2018 - 1000 Euro -	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2019 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	87.850	81.994
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	30.862	29.337
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.808	3.800
4. Transferverbindlichkeiten	3.603	3.600
5. Sonstige Verbindlichkeiten	961	1.000
Schulden insgesamt	127.084	119.731

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Verwaltungsführung	300	-1.234.536	-1.234.236	0	0	0
Kultur	0	-1.923.897	-1.923.897	0	0	0
Haupt- und Personalamt	1.417.201	-12.431.907	-11.014.706	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	142.000	-510.462	-368.462	0	0	0
EDV-Amt	5.358	-4.034.634	-4.029.276	0	0	0
Kämmereiamt	178.773.565	-6.883.379	171.890.186	0	0	0
Rechtsamt	2.095.700	-948.015	1.147.685	0	0	0
Ordnungsamt	16.303.852	-20.715.638	-4.411.787	0	0	0
Straßenverkehrsamt	2.588.600	-3.114.426	-525.826	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	611.450	-2.211.522	-1.600.072	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	5.440.933	-37.603.421	-32.162.488	0	0	0
Sozialamt	100.055.389	-137.916.822	-37.861.433	0	0	0
Amt für Jugend und Familie	14.322.337	-65.606.759	-51.284.423	0	0	0
Gesundheitsamt	368.100	-3.637.892	-3.269.792	0	0	0
Planungsamt	97.740	-951.609	-853.870	0	0	0
Bauordnungsamt	1.815.484	-1.924.787	-109.303	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft	1.414.433	-10.929.323	-9.514.890	0	0	0
Umweltamt	2.732.860	-12.775.224	-10.042.364	0	0	0
Naturschutzamt	928.310	-1.935.667	-1.007.357	0	0	0
Summe	329.113.611	-327.289.921	1.823.690	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Verwaltungsführung	300	-1.234.536	-1.234.236	0	0	0	0	0	0	-1.234.236	0
Kultur	0	-1.923.897	-1.923.897	0	0	0	0	0	0	-1.923.897	0
Haupt- und Personalamt	1.416.075	-9.589.295	-8.173.220	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-8.244.220	0
Rechnungsprüfungsamt	142.000	-510.462	-368.462	0	0	0	0	0	0	-368.462	0
EDV-Amt	0	-3.516.307	-3.516.307	0	-715.800	-715.800	0	0	0	-4.232.107	0
Kämmereiamt	176.559.900	-5.872.502	170.687.398	197.400	-4.069.000	-3.871.600	23.340.000	-9.299.000	14.041.000	180.856.798	0
Rechtsamt	2.095.700	-948.015	1.147.685	0	0	0	0	0	0	1.147.685	0
Ordnungsamt	16.083.861	-19.902.953	-3.819.092	304.000	-939.000	-635.000	0	0	0	-4.454.092	0
Straßenverkehrsamt	2.588.600	-2.992.645	-404.045	0	-226.000	-226.000	0	0	0	-630.045	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	611.450	-2.211.105	-1.599.655	0	0	0	0	0	0	-1.599.655	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	3.569.200	-31.463.291	-27.894.091	650.000	-8.597.900	-7.947.900	0	0	0	-35.841.991	0
Sozialamt	100.055.000	-137.915.861	-37.860.861	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-37.868.861	0
Amt für Jugend und Familie	14.308.910	-65.204.276	-50.895.366	30.000	-1.610.600	-1.580.600	0	0	0	-52.475.966	1.774.600
Gesundheitsamt	368.100	-3.629.725	-3.261.625	0	-33.500	-33.500	0	0	0	-3.295.125	0
Planungsamt	96.700	-937.390	-840.690	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-880.690	0
Bauordnungsamt	1.815.484	-1.924.787	-109.303	3.600	0	3.600	0	0	0	-105.703	0
Amt für Gebäudewirtschaft	369.700	-8.137.291	-7.767.591	0	-5.244.600	-5.244.600	0	0	0	-13.012.191	16.680.000
Umweltamt	1.365.043	-7.919.912	-6.554.869	5.451.000	-15.198.000	-9.747.000	0	0	0	-16.301.869	18.450.000
Naturschutzamt	256.400	-1.928.856	-1.672.456	790.000	-793.000	-3.000	0	0	0	-1.675.456	0
Summe	321.702.423	-307.763.106	13.939.316	7.426.000	-37.546.400	-30.120.400	23.340.000	-9.299.000	14.041.000	-2.140.084	36.904.600

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	321.702.423	-307.763.106
Investitionstätigkeit	7.426.000	-37.546.400
Finanzierungstätigkeit	23.340.000	-9.299.000
Summe	352.468.423	-354.608.506

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.693.642	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	182.510.334	187.942.117	195.731.775	201.448.037	206.879.573	210.640.379
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.944.668	6.107.058	6.743.288	6.813.018	6.697.222	6.638.772
040	4. sonstige Transfererträge	8.173.422	7.838.854	6.443.100	6.531.600	6.630.100	6.656.100
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	19.507.114	19.004.386	21.283.722	21.766.041	22.116.675	22.550.288
060	6. privatrechtliche Entgelte	752.114	487.000	520.992	520.992	520.992	520.992
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.565.290	97.054.485	89.980.684	90.193.033	91.865.102	93.679.072
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.854.475	1.837.400	1.855.300	1.845.400	1.836.700	1.793.000
090	9. aktivierte Eigenleistungen	310.666					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.333.726	2.840.400	2.860.750	2.460.750	2.460.750	2.449.750
120	12. = Summe ordentliche Erträge	332.645.451	326.805.700	329.113.611	335.272.871	342.701.115	348.622.354
131	13. Personalaufwendungen	-38.537.104	-42.823.917	-44.218.065	-45.730.016	-46.612.501	-47.844.333
140	14. Versorgungsaufwendungen	-487.597	-500.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.874.933	-30.931.295	-18.434.290	-17.632.230	-17.945.567	-17.820.610
160	16. Abschreibungen	-14.582.406	-16.662.056	-16.822.814	-18.062.003	-18.710.135	-19.327.270
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.490.986	-4.424.400	-4.016.400	-4.294.400	-4.404.400	-4.432.400
180	18. Transferaufwendungen	-150.225.205	-163.355.370	-166.351.663	-169.977.567	-173.586.332	-177.031.319
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.493.514	-67.118.125	-76.946.688	-78.947.802	-79.940.047	-81.073.890
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-296.691.744	-325.815.163	-327.289.921	-335.164.017	-341.738.982	-348.089.822
220	21. = ordentliches Ergebnis	35.953.707	990.537	1.823.690	108.854	962.133	532.531
230	22. außerordentliche Erträge	4.215.127					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.206.060					
270	24. außerordentliches Ergebnis	1.009.067					
280	25. Jahresergebnis	36.962.774	990.537	1.823.690	108.854	962.133	532.531
290	26. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.701.971	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	182.666.532	187.942.117	195.731.775	201.448.037	206.879.573	210.640.379
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	7.958.370	7.838.854	6.443.100	6.531.600	6.630.100	6.656.100
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	19.316.685	19.004.386	21.283.722	21.766.041	22.116.675	22.550.288
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	823.658	487.000	520.992	520.992	520.992	520.992
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100.149.696	89.371.485	89.980.684	90.193.033	91.865.102	93.679.072
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.862.982	1.837.400	1.855.300	1.845.400	1.836.700	1.793.000
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.172.122	2.283.600	2.192.850	2.142.850	2.142.850	2.142.850
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.652.017	312.458.842	321.702.423	328.141.953	335.685.992	341.676.681
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-35.499.933	-40.290.917	-41.514.065	-42.959.016	-44.042.501	-45.142.333
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-495.945	-500.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-28.603.944	-30.931.295	-18.434.290	-17.632.230	-17.945.567	-17.820.610
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.538.435	-4.424.400	-4.016.400	-4.294.400	-4.404.400	-4.432.400
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-152.887.066	-163.355.370	-166.351.663	-169.977.567	-173.586.332	-177.031.319
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.512.944	-67.118.125	-76.946.688	-78.947.802	-79.940.047	-81.073.890
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.538.268	-306.620.107	-307.763.106	-314.331.014	-320.458.846	-326.060.553
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.113.750	5.838.735	13.939.316	13.810.939	15.227.146	15.616.129
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.921.898	5.048.900	6.750.000	7.682.000	3.759.000	715.000
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen	165.441					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	889.706	692.900	676.000	686.000	529.700	423.800
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0							
240	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.977.046	5.741.800	7.426.000	8.368.000	4.288.700	1.138.800
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-458.748	-2.749.000	-890.000	-3.120.000	-158.000	-146.000
260 0	26. Baumaßnahmen	-15.681.445	-11.455.400	-19.422.000	-16.650.000	-27.140.000	-8.000.000
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.201.732	-2.779.500	-3.885.100	-2.931.800	-2.131.300	-1.871.800
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	-5.068.702	-13.019.000	-12.784.300	-12.522.000	-11.306.700	-7.825.000
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	-38.000	-275.000	-265.000	-275.000	-265.000	-255.000
310	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.778.626	-30.577.900	-37.546.400	-35.798.800	-41.301.000	-18.397.800
320	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.801.580	-24.836.100	-30.120.400	-27.430.800	-37.012.300	-17.259.000
330	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	17.312.169	-18.997.365	-16.181.084	-13.619.861	-21.785.154	-1.642.871
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		24.836.100	23.340.000	16.330.000	10.694.000	4.310.000
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-6.142.435	-5.856.000	-9.299.000	-5.740.000	-5.935.000	-6.093.000
360	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.142.435	18.980.100	14.041.000	10.590.000	4.759.000	-1.783.000
370	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	11.169.734	-17.265	-2.140.084	-3.029.861	-17.026.154	-3.425.871

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Verwaltungsführung

Produkte

911101 - Landrat und Dezernatsleitungen
911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

4,00

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

5,00

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

- „Frauen in die Politik“ – Gemeinsame Veranstaltungsreihe mit der AG der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Stade (Ziel: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Kommunalpolitik)
- Projekt zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen (Ziel: Sensibilisierung, Ächtung und Verhinderung von geschlechtsspezifischer Gewalt)

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Förderung der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Lobbyarbeit für Frauen durch Netzwerke

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	185	300	300	300	300	300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.149	300	300	300	300	300
131	13. Personalaufwendungen	-1.060.916	-1.121.821	-1.180.536	-1.221.857	-1.252.403	-1.283.715
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.235	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.793	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.117.944	-1.181.821	-1.234.536	-1.275.857	-1.306.403	-1.337.715
220	21. = ordentliches Ergebnis	-1.113.796	-1.181.521	-1.234.236	-1.275.557	-1.306.103	-1.337.415
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-150					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-150					
280	25. Jahresergebnis	-1.113.946	-1.181.521	-1.234.236	-1.275.557	-1.306.103	-1.337.415
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.946	1.181.521	1.234.236	1.275.557	1.306.103	1.337.415
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.946	1.181.521	1.234.236	1.275.557	1.306.103	1.337.415
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185	300	300	300	300	300
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.764					
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949	300	300	300	300	300
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.060.294	-1.121.821	-1.180.536	-1.221.857	-1.252.403	-1.283.715
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-39.091	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.755	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.140	-1.181.821	-1.234.536	-1.275.857	-1.306.403	-1.337.715
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.191	-1.181.521	-1.234.236	-1.275.557	-1.306.103	-1.337.415
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.113.191	-1.181.521	-1.234.236	-1.275.557	-1.306.103	-1.337.415
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.113.191	-1.181.521	-1.234.236	-1.275.557	-1.306.103	-1.337.415

Produkt 911101 Landrat und Dezernatsleitungen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Landrat

Verantwortliche Person(en):
Landrat

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	185					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	197					
131	13. Personalaufwendungen	-770.060	-809.669	-836.159	-865.427	-887.061	-909.240
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.221	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.690	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-804.971	-851.669	-872.159	-901.427	-923.061	-945.240
220	21. = ordentliches Ergebnis	-804.774	-851.669	-872.159	-901.427	-923.061	-945.240
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-150					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-150					
280	25. Jahresergebnis	-804.924	-851.669	-872.159	-901.427	-923.061	-945.240
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804.924	851.669	872.159	901.427	923.061	945.240
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	804.924	851.669	872.159	901.427	923.061	945.240

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
EKR

Verantwortliche Person(en):
Erster Kreisrat

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.

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

Kostenträger 91110201 - Gleichstellung
91110202 - Personalrat
91110203 - Arbeitsschutzbeauftragter
91110204 - Datenschutz
91110205 - Schwerbehindertenvertretung
91110206 - Betriebsarzt

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Ziele Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Familie, Beruf und im öffentlichen Leben. Vertretung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Sicherstellung datenschutzgerechten Handelns der Verwaltung. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Maßnahmen Für 2019 sind u.a. die folgenden Themenschwerpunkte / Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten geplant:
- FrauenFilmFestival 2019 - Gemeinsame Veranstaltung der AG der Gleichstellungsbeauftragten im LK Stade
- „Frauen in die Politik“ Gemeinsame Veranstaltungsreihe mit der AG der Gleichstellungsbeauftragten im LK Stade
- „Luisa ist hier“ Projekt in Kooperation mit dem Netzwerk Häusliche Gewalt zur Prävention von Gewalt gegen Frauen
- „Frauenrechte sind Menschenrechte!“ Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Netzwerk Häusliche Gewalt
- Familienfreundlichkeit: Gesprächskreise mit Unternehmen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des LK Stade
- Anti-Rassismus-Projekte mit der BBS III

Erläuterungen Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 12.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		300	300	300	300	300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.951	300	300	300	300	300
131	13. Personalaufwendungen	-290.855	-312.152	-344.377	-356.430	-365.342	-374.475
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.015	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.103	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-312.973	-330.152	-362.377	-374.430	-383.342	-392.475
220	21. = ordentliches Ergebnis	-309.022	-329.852	-362.077	-374.130	-383.042	-392.175
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-309.022	-329.852	-362.077	-374.130	-383.042	-392.175
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.022	329.852	362.077	374.130	383.042	392.175
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	309.022	329.852	362.077	374.130	383.042	392.175

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kultur

Produkte

925201 - Museen

926201 - Musikpflege

928101 - Heimat- und Kulturpflege

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

0,00

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

0,00

Teilergebnishaushalt Kultur

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	170					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	170					
131	13. Personalaufwendungen	-14.919	-16.311	-17.436	-18.046	-18.497	-18.960
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065		-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.816.927	-1.850.211	-1.847.431	-1.847.431	-1.847.431	-1.847.431
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268	-50.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.834.179	-1.916.822	-1.923.897	-1.924.507	-1.924.958	-1.925.421
220	21. = ordentliches Ergebnis	-1.834.009	-1.916.822	-1.923.897	-1.924.507	-1.924.958	-1.925.421
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-798					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-798					
280	25. Jahresergebnis	-1.834.807	-1.916.822	-1.923.897	-1.924.507	-1.924.958	-1.925.421
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.793	-152.124	-266.581	-251.397	-252.387	-255.228
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.793	-152.124	-266.581	-251.397	-252.387	-255.228
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.965.600	-2.068.946	-2.190.479	-2.175.904	-2.177.346	-2.180.650

Teilfinanzhaushalt Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	170					
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170					
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-14.919	-16.311	-17.436	-18.046	-18.497	-18.960
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.921		-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.816.764	-1.850.211	-1.847.431	-1.847.431	-1.847.431	-1.847.431
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.207	-50.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.810	-1.916.822	-1.923.897	-1.924.507	-1.924.958	-1.925.421
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.640	-1.916.822	-1.923.897	-1.924.507	-1.924.958	-1.925.421
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Kultur

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.834.640	-1.916.822	-1.923.897	-1.924.507	-1.924.958	-1.925.421
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.834.640	-1.916.822	-1.923.897	-1.924.507	-1.924.958	-1.925.421

Produkt 925201 Museen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernent IV

Verantwortliche Person(en):
Leitung Dezernat IV

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

Auftragsgrundlage Satzungen der Vereine und langfristige Zusagen des Landkreises

Kostenträger 92520101 - Museen

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

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Buxtehude-Museum (ab Juli 2015 wegen Renovierung geschlossen)		0	0
Museum "Altes Land"	18301	19000	19000
Schwedenspeicher-Museum	15481	14000	15000
Kunsthhaus	13182	12000	15000
Freichlicht-Museum Stade	6203	5000	5000
Patenschaftsmuseum Goldap	450	400	400

Erläuterungen

435.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Stade
320.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Buxtehude
25.000 Euro Zuschuss an Museum "Altes Land"
1.500 Euro Zuschuss an Patenschaftsmuseum
Das Buxtehude Museum für Regionalgeschichte ist seit Juli 2015 für eine umfassende Renovierung und Erweiterung geschlossen. Nur der Altbau war an einigen Tagen zugänglich. Ab dem 20.08.2017 ist auch der Altbau für die Sanierung geschlossen.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 925201 - Museen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
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	-701.500	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-701.500	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500
220	21. = ordentliches Ergebnis	-701.500	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-701.500	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500	-781.500
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.932	-105.153	-170.595	-157.838	-159.376	-160.921
320	28. Saldo aus internen	-92.932	-105.153	-170.595	-157.838	-159.376	-160.921

Teilergebnishaushalt

Produkt: 925201 - Museen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	925201	Museen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.432	-886.653	-952.095	-939.338	-940.876	-942.421

Produkt 926201 Musikpflege

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernent IV

Verantwortliche Person(en):
Leitung Dezernat IV

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Orgelakademie Stade			
- Konzerte	27	16	20
- Besucher/-innen	2986	2129	2900
- Kurse	1	5	4
- Teilnehmerstunden	800	1442	1000
- Exkursionen (Anzahl der Tage)	6,5	7	7
- Teilnehmer/-innen	286	433	450
- Orgelführungen (30 min.)	96	105	100
- Teilnehmer/-innen	2138	4115	4000
Stader Kammerorchester			
- Konzerte	3	4	3
- Besucher/-innen	960	750	900
Kreis-Chorverband			
- Kurse	9	7	6
- Teilnehmer/-innen	260	160	250
Kreismusikvereinigung			
- Kurse	17	19	10

Produkt 926201 Musikpflege

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	26.2	Musikpflege		
Produkt	926201	Musikpflege		
- Teilnehmer/-innen		834	1229	698
Erläuterungen 10.800 Euro Zuschuss an Orgelakademie Stade e.V. 7.700 Euro Zuschuss an Stader Kammerorchester 2.800 Euro Zuschuss an Kreischorverband Stade 1.500 Euro Zuschuss an Kreismusikvereinigung Hinweis: Die Kreisjugendmusikschule wird gesondert als Produkt im Teilhaushalt des Amtes für Jugend und Familie geführt.				

Teilergebnishaushalt

Produkt: 926201 - Musikpflege

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
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	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
220	21. = ordentliches Ergebnis	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.284	-9.896	-28.552	-28.944	-28.318	-28.835
320	28. Saldo aus internen	-6.284	-9.896	-28.552	-28.944	-28.318	-28.835

Teilergebnishaushalt

Produkt: 926201 - Musikpflege

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.084	-32.696	-51.352	-51.744	-51.118	-51.635

Produkt 928101 Heimat- und Kulturpflege

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernent IV

Verantwortliche Person(en):
Leitung Dezernat IV

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

Kostenträger 92810101 - Heimat- und Kulturpflege

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

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Besucherzahlen:			
- Natureum Niederelbe	33072	33334	34000
- Schloss Agathenburg	14583	13800	13800
- Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pferdestalls zu Gast sind]	5177	3600	3800

Erläuterungen

Mitgliedsbeiträge:
55.450 Euro Landschaftsverband Stade e.V.
500 Euro Alter Hafen Stade e.V.
300 Euro sonstige
Zuschüsse:
548.000 Euro Stiftung Natureum Niederelbe
468.711 Euro Kulturstiftung Schloss Agathenburg
1.800 Euro Heimatverein Buxtehude
10.800 Euro Stader Geschichts- und Heimatverein
5.000 Euro Allgemeine Kulturförderung sowie Förderung von regionalbedeutsamen Kulturprojekten gem. Beratung im Kulturausschuss
5.000 Euro Förderung der Plattdeutschen Sprache
6.600 Euro sonstige (Einzelfallentscheidung); davon nach Bedarf mindestens 3.100 Euro für kulturellen Austausch mit dem Partnerkreis Goldap

Teilergebnishaushalt

Produkt: 928101 - Heimat- und Kulturpflege

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	170					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	170					
131	13. Personalaufwendungen	-14.919	-16.311	-17.436	-18.046	-18.497	-18.960
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065		-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.092.627	-1.045.911	-1.043.131	-1.043.131	-1.043.131	-1.043.131
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268	-50.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.109.879	-1.112.522	-1.119.597	-1.120.207	-1.120.658	-1.121.121
220	21. = ordentliches Ergebnis	-1.109.709	-1.112.522	-1.119.597	-1.120.207	-1.120.658	-1.121.121
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-798					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-798					
280	25. Jahresergebnis	-1.110.507	-1.112.522	-1.119.597	-1.120.207	-1.120.658	-1.121.121
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.577	-37.075	-67.434	-64.615	-64.693	-65.472
320	28. Saldo aus internen	-31.577	-37.075	-67.434	-64.615	-64.693	-65.472

Teilergebnishaushalt

Produkt: 928101 - Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.084	-1.149.597	-1.187.031	-1.184.822	-1.185.351	-1.186.593

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Haupt- und Personalamt

Produkte

911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung
911105 - Personalservice
911106 - Kommunalaufsicht
911107 - Zentrale Dienste
911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit
911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung
912108 - Wahlen und Statistik
925101 - Archive

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

39,00

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

25,50

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- konsequente Weiterführung der Geschäftsprozessoptimierung unter Einbindung von E-Government-Lösungen (Projekt Zukunftkurs Kreisverwaltung)
- sukzessiver Ausbau der E-Poststelle, einhergehend mit der Schaffung der Voraussetzungen in den Ämtern und Einrichtungen (z.B. digitaler Aktenplan, Barcode-System)

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

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

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.428	21.450	21.475	21.500	21.525	21.550
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	239
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	35.170	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.978	2.285.700	1.374.600	1.197.900	1.525.300	1.410.200
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	69.093	259.000		268.000	268.000	257.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.729.796	2.586.276	1.417.201	1.508.526	1.835.951	1.708.989
131	13. Personalaufwendungen	-7.187.325	-7.365.062	-7.553.025	-7.781.740	-7.715.512	-7.974.900
140	14. Versorgungsaufwendungen	-487.597	-500.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.195	-962.745	-1.095.295	-1.118.017	-1.319.224	-1.070.438
160	16. Abschreibungen	-180.325	-161.560	-138.612	-92.530	-55.897	-56.392
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-183.610	-36.000	-223.500	-42.500	-420.000	-221.400
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750.114	-2.851.225	-2.921.475	-2.955.330	-3.056.522	-3.068.989
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.002.166	-11.876.592	-12.431.907	-12.510.116	-13.107.155	-12.952.118
220	21. = ordentliches Ergebnis	-10.272.370	-9.290.316	-11.014.706	-11.001.590	-11.271.204	-11.243.130
230	22. außerordentliche Erträge	46.028					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-26.390					
270	24. außerordentliches Ergebnis	19.638					
280	25. Jahresergebnis	-10.252.732	-9.290.316	-11.014.706	-11.001.590	-11.271.204	-11.243.130
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.725.552	6.894.729	7.087.075	7.218.158	7.533.773	7.430.144
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555.452	-587.066	-675.734	-692.999	-721.416	-726.597
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.170.100	6.307.663	6.411.341	6.525.159	6.812.357	6.703.547
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.082.632	-2.982.653	-4.603.365	-4.476.431	-4.458.847	-4.539.583

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.428	21.450	21.475	21.500	21.525	21.550
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	38.731	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.596.512	2.285.700	1.374.600	1.197.900	1.525.300	1.410.200
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.671	2.326.150	1.416.075	1.239.400	1.566.825	1.451.750
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.094.489	-4.832.062	-4.849.025	-5.010.740	-5.145.512	-5.272.900
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung	-495.945	-500.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.158.374	-962.745	-1.095.295	-1.118.017	-1.319.224	-1.070.438
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-183.610	-36.000	-223.500	-42.500	-420.000	-221.400
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.874.922	-2.851.225	-2.921.475	-2.955.330	-3.056.522	-3.068.989
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.807.340	-9.182.032	-9.589.295	-9.646.586	-10.481.258	-10.193.727
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.150.669	-6.855.882	-8.173.220	-8.407.186	-8.914.433	-8.741.977
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen	-4.516					
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239.067	-55.000	-71.000	-45.000	-80.000	-50.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-243.583	-55.000	-71.000	-45.000	-80.000	-50.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.583	-55.000	-71.000	-45.000	-80.000	-50.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-7.394.252	-6.910.882	-8.244.220	-8.452.186	-8.994.433	-8.791.977
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-7.394.252	-6.910.882	-8.244.220	-8.452.186	-8.994.433	-8.791.977

Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-415.407	-533.483	-515.839	-533.893	-547.240	-560.923
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	-415.407	-533.483	-515.839	-533.893	-547.240	-560.923
220	21. = ordentliches Ergebnis	-415.407	-533.483	-515.839	-533.893	-547.240	-560.923
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-415.407	-533.483	-515.839	-533.893	-547.240	-560.923
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.407	533.483	515.839	533.893	547.240	560.923
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	415.407	533.483	515.839	533.893	547.240	560.923

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt 911105 Personalservice

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Auftragsgrundlage Diverse gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen

Kostenträger 91110513 - Job Ticket
91110501 - Personalsachbearbeitung/-abrechnung
91110506 - Ahnende Maßnahmen/Dienstaufsichtsbeschwerden
91110507 - Altersteilzeit - Freistellungsphase
91110508 - Beihilfen
91110509 - Beamtenversorgung
91110510 - Personalabordnung u.ä.
91110511 - Rückstellungen Personal
91111204 - Leistungen für das Jugendhaus am Vorwerk (Verrechnung)
91111205 - Leistungen für die Abfallwirtschaft (Verrechnung)

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

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

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (Stichtag 30.06.)	847	879	
(weiblich / männlich)	(530 / 317)	(558 / 321)	
Prozentanteil von Mitarbeiter/innen in Teilzeit an Gesamtzahl	33,1 v.H.	36,1 v.H.	
Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen ab 60.Lebensjahr	108	114	122

Produkt 911105 Personalservice

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911105 - Personalservice

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.823	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.060	1.997.700	904.700	913.900	923.400	933.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	69.093	259.000		268.000	268.000	257.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.006.976	2.260.700	909.700	1.186.900	1.196.400	1.195.000
131	13. Personalaufwendungen	-5.405.623	-5.350.586	-5.448.078	-5.603.121	-5.482.427	-5.685.987
140	14. Versorgungsaufwendungen	-487.597	-500.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.088	-5.000	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270					
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.900.577	-5.855.586	-5.965.078	-6.146.121	-6.045.427	-6.268.987
220	21. = ordentliches Ergebnis	-4.893.601	-3.594.886	-5.055.378	-4.959.221	-4.849.027	-5.073.987
230	22. außerordentliche Erträge	39.202					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	39.202					
280	25. Jahresergebnis	-4.854.399	-3.594.886	-5.055.378	-4.959.221	-4.849.027	-5.073.987
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.793.480	1.821.402	1.797.252	1.854.896	1.917.944	1.971.313
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.232	-391.312	-513.598	-527.534	-552.668	-555.013
320	28. Saldo aus internen	1.386.248	1.430.090	1.283.654	1.327.362	1.365.276	1.416.300

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911105 - Personalservice

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.468.150	-2.164.796	-3.771.724	-3.631.859	-3.483.751	-3.657.687

Produkt 911106 Kommunalaufsicht

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911106 - Kommunalaufsicht

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-108.345	-118.468	-249.042	-257.760	-264.203	-270.809
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	-19					
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-108.364	-118.468	-249.042	-257.760	-264.203	-270.809
220	21. = ordentliches Ergebnis	-108.364	-118.468	-249.042	-257.760	-264.203	-270.809
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-108.364	-118.468	-249.042	-257.760	-264.203	-270.809
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			121.991	126.261	129.416	132.653
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.030	-55.966	-56.987	-58.225	-59.941	-60.516
320	28. Saldo aus internen	-52.030	-55.966	65.004	68.036	69.475	72.137

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911106 - Kommunalaufsicht

Produktbereich		11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		911106	Kommunalaufsicht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.394	-174.434	-184.038	-189.724	-194.728	-198.672

Produkt 911107 Zentrale Dienste

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

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

Kostenträger 91110701 - Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen
91110702 - Partnerschaften
91110703 - Öffentlichkeitsarbeit
91110704 - Kommunalen Schadenausgleich
91110705 - Ausstattung der Arbeitsplätze
91110706 - Versicherungsangelegenheiten
91110707 - Dienstreiseangelegenheiten
91110708 - Poststelle/Druckerei
91110709 - Fuhrpark einschl. Fahrdienst
91110710 - Reinigung der Verwaltungsgebäude
91110711 - Sonstige Zentrale Dienste
91110712 - Kunstgegenstände
91110713 - Leistungen nach Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (§ 14 NBGG)
91110715 - Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit/betriebliche Gesundheitsförderung

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

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

Erläuterungen 110.000 Euro Umlage an den Nds. Landkreistag
5.300 Euro Umlage an die KGSt
10.000 Euro für Partnerschaften

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911107 - Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911107	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.428	21.450	21.475	21.500	21.525	21.550
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	239
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	29.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.019	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	328.921	321.576	321.601	321.626	321.651	320.789
131	13. Personalaufwendungen	-719.044	-722.532	-743.093	-769.101	-788.329	-808.036
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.577	-453.745	-560.195	-576.917	-778.124	-529.338
160	16. Abschreibungen	-180.325	-161.560	-138.612	-92.530	-55.897	-56.392
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-35.705	-36.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170.230	-2.428.905	-2.462.855	-2.504.110	-2.546.602	-2.590.369
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.857.881	-3.802.742	-3.947.255	-3.985.157	-4.211.452	-4.026.634
220	21. = ordentliches Ergebnis	-3.528.960	-3.481.166	-3.625.654	-3.663.531	-3.889.801	-3.705.846
230	22. außerordentliche Erträge	6.826					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-23.270					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-16.444					
280	25. Jahresergebnis	-3.545.404	-3.481.166	-3.625.654	-3.663.531	-3.889.801	-3.705.846
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.563.712	3.434.116	3.518.346	3.552.091	3.775.312	3.588.232
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.866	-90.125	-67.854	-68.943	-69.648	-71.422
320	28. Saldo aus internen	3.515.846	3.343.991	3.450.492	3.483.148	3.705.664	3.516.810

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911107 - Zentrale Dienste

Produktbereich		11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		911107	Zentrale Dienste				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.558	-137.175	-175.162	-180.383	-184.137	-189.036

Investitionen Produkt 911107 Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911107	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-1001 Beschaff. f. Ausstattung v. Arbeitsplätzen	-221.000	-46.000			-45.000	-80.000	-50.000
INV19-1002 Neubeschaffung Fahrzeuge	-25.000	-25.000					
Gesamtsumme	-246.000	-71.000			-45.000	-80.000	-50.000

Produkt 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse durch das jeweils federführende Amt. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und Fraktionskostenzuschüsse. Grundlagen der Gremienarbeit, u.a. Sitzungsplanung, Pflege/Fortschreibung insbes. der Kreisrechtssammlung, und Aufbereitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen. Pflege des Online-Angebots für Mandatsträger/innen.
Auftragsgrundlage	Insbes. Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Mandatsträger/innen
Kostenträger	91111601 - Sitzungsdienst
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mandatsträger/innen einschl. Hinzugewählte, Einwohner/innen, Pressevertreter/innen.
Erläuterungen	291.500 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 10.000 Euro Kosten des Kreistages und seiner Ausschüsse 30.500 Euro Mittel für Fraktionsarbeit

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-61.546	-64.810	-66.471	-68.797	-70.517	-72.280
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.407	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-354.961	-396.810	-398.471	-400.797	-402.517	-404.280
220	21. = ordentliches Ergebnis	-354.961	-396.810	-398.471	-400.797	-402.517	-404.280
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.781					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-1.781					
280	25. Jahresergebnis	-356.742	-396.810	-398.471	-400.797	-402.517	-404.280
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.755	-22.395	-23.324	-23.870	-24.724	-24.907
320	28. Saldo aus internen	-21.755	-22.395	-23.324	-23.870	-24.724	-24.907

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.497	-419.205	-421.795	-424.667	-427.241	-429.187

Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl aller Anwärter/innen und Auszubildenden am 01.08.	23	22	23
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl der neu eingestellten Anwärter/innen und Auszubildenden am 01.08.	9*	7	9**
*(davon 2 Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter ab 01.10.2017 bzw. 01.12.2017)			
** (davon 1 Bauoberinspektor-Anwärter ab 01.10.2019)			

Produkt 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	80.099	4.000				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	80.099	4.000				
131	13. Personalaufwendungen	-418.970	-515.408	-496.327	-513.697	-526.541	-539.703
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.967	-503.000	-517.100	-517.100	-517.100	-517.100
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.841	-81.300	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-944.778	-1.099.708	-1.123.627	-1.140.997	-1.153.841	-1.167.003
220	21. = ordentliches Ergebnis	-864.679	-1.095.708	-1.123.627	-1.140.997	-1.153.841	-1.167.003
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.339					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-1.339					
280	25. Jahresergebnis	-866.018	-1.095.708	-1.123.627	-1.140.997	-1.153.841	-1.167.003
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.932	1.095.708	1.123.627	1.140.997	1.153.841	1.167.003
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	942.932	1.095.708	1.123.627	1.140.997	1.153.841	1.167.003

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.914					

Produkt 912108 Wahlen und Statistik

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 10

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912108 - Wahlen und Statistik

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	313.800		185.900		317.900	193.200
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	313.800		185.900		317.900	193.200
131	13. Personalaufwendungen	-58.389	-59.775	-34.175	-35.371	-36.255	-37.162
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876					
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-147.906		-181.000		-377.500	-178.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.328		-7.400		-58.700	-27.400
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-409.499	-59.775	-222.575	-35.371	-472.455	-243.462
220	21. = ordentliches Ergebnis	-95.699	-59.775	-36.675	-35.371	-154.555	-50.262
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-95.699	-59.775	-36.675	-35.371	-154.555	-50.262
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.569	-27.268	-13.971	-14.427	-14.435	-14.739
320	28. Saldo aus internen	-26.569	-27.268	-13.971	-14.427	-14.435	-14.739

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912108 - Wahlen und Statistik

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.268	-87.043	-50.646	-49.798	-168.990	-65.001

Produkt 925101 Archive

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 925101 - Archive

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
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	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
220	21. = ordentliches Ergebnis	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020

Teilergebnishaushalt

Produkt: 925101 - Archive

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Produkte

911109 - Rechnungsprüfung

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

0,00

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

7,00

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	178.045	140.000	142.000	147.200	147.200	151.400
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	180.809	140.000	142.000	147.200	147.200	151.400
131	13. Personalaufwendungen	-412.836	-482.762	-510.462	-528.329	-541.538	-555.076
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-1					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-412.836	-482.762	-510.462	-528.329	-541.538	-555.076
220	21. = ordentliches Ergebnis	-232.027	-342.762	-368.462	-381.129	-394.338	-403.676
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-232.027	-342.762	-368.462	-381.129	-394.338	-403.676
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.668	-208.968	-229.455	-233.694	-237.465	-239.916
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.668	-208.968	-229.455	-233.694	-237.465	-239.916
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.695	-551.730	-597.917	-614.823	-631.803	-643.592

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	191.449	140.000	142.000	147.200	147.200	151.400
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.765					
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.213	140.000	142.000	147.200	147.200	151.400
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-412.836	-482.762	-510.462	-528.329	-541.538	-555.076
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.836	-482.762	-510.462	-528.329	-541.538	-555.076
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.623	-342.762	-368.462	-381.129	-394.338	-403.676
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-218.623	-342.762	-368.462	-381.129	-394.338	-403.676
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-218.623	-342.762	-368.462	-381.129	-394.338	-403.676

Produkt 911109 Rechnungsprüfung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 14

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911109 - Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911109	Rechnungsprüfung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	178.045	140.000	142.000	147.200	147.200	151.400
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	180.809	140.000	142.000	147.200	147.200	151.400
131	13. Personalaufwendungen	-412.836	-482.762	-510.462	-528.329	-541.538	-555.076
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-1					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-412.836	-482.762	-510.462	-528.329	-541.538	-555.076
220	21. = ordentliches Ergebnis	-232.027	-342.762	-368.462	-381.129	-394.338	-403.676
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-232.027	-342.762	-368.462	-381.129	-394.338	-403.676
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.668	-208.968	-229.455	-233.694	-237.465	-239.916
320	28. Saldo aus internen	-199.668	-208.968	-229.455	-233.694	-237.465	-239.916

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911109 - Rechnungsprüfung

Produktbereich		11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		911109	Rechnungsprüfung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.695	-551.730	-597.917	-614.823	-631.803	-643.592

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt EDV-Amt

Produkte

911110 - Information und Kommunikation

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

4,50

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

13,00

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

-Optimierung und Digitalisierung der Arbeitsabläufe, schrittweise Einführung der eAkte

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

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

Weiterentwicklung des Internetauftritts zusammen mit der Pressestelle (Erhöhung der Barrierefreiheit, Ergonomie, Funktionalität usw.)

Teilergebnishaushalt EDV-Amt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.237	5.476	5.358	4.053	4.053	4.053
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	419					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.657	5.476	5.358	4.053	4.053	4.053
131	13. Personalaufwendungen	-709.909	-942.121	-1.014.337	-1.049.830	-1.076.081	-1.102.985
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.824	-2.295.820	-2.335.970	-2.378.069	-2.432.031	-2.497.912
160	16. Abschreibungen	-389.911	-434.140	-518.327	-633.770	-749.666	-822.817
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.288	-153.800	-166.000	-170.890	-175.927	-181.114
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.731.932	-3.825.881	-4.034.634	-4.232.559	-4.433.705	-4.604.829
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.725.275	-3.820.405	-4.029.276	-4.228.506	-4.429.652	-4.600.775
230	22. außerordentliche Erträge	1.162					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-76.963					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-75.801					
280	25. Jahresergebnis	-2.801.076	-3.820.405	-4.029.276	-4.228.506	-4.429.652	-4.600.775
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.718	3.727.013	4.029.276	4.228.506	4.429.652	4.600.775
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.412	-5.518	-5.344	-5.428
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.718	3.727.013	4.023.864	4.222.988	4.424.308	4.595.347
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.358	-93.392	-5.412	-5.518	-5.344	-5.428

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.162					
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	700					
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862					
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-709.909	-942.121	-1.014.337	-1.049.830	-1.076.081	-1.102.985
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.319.177	-2.295.820	-2.335.970	-2.378.069	-2.432.031	-2.497.912
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-284.430	-153.800	-166.000	-170.890	-175.927	-181.114
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.313.516	-3.391.741	-3.516.307	-3.598.789	-3.684.039	-3.782.012
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.311.654	-3.391.741	-3.516.307	-3.598.789	-3.684.039	-3.782.012
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-625.011	-890.500	-715.800	-1.290.000	-700.000	-710.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-625.011	-890.500	-715.800	-1.290.000	-700.000	-710.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.011	-890.500	-715.800	-1.290.000	-700.000	-710.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-2.936.665	-4.282.241	-4.232.107	-4.888.789	-4.384.039	-4.492.012
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-2.936.665	-4.282.241	-4.232.107	-4.888.789	-4.384.039	-4.492.012

Produkt 911110 Information und Kommunikation

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 16

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Bereitstellung einer sicheren, verfügbaren, wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen informationstechnischen Infrastruktur zur Erbringung von Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen für die Dezernate, Ämter und Dienststellen der Landkreisverwaltung sowie für Städte, Gemeinden und andere Behörden.

Auftragsgrundlage Das EDV-Amt ist interner IT-Dienstleister der Kreisverwaltung.

Kostenträger

- 91111001 - Wartung und Pflege Hardware
- 91111002 - Wartung und Pflege Software
- 91111004 - Rechenzentrumsbetrieb inkl. EDV-Ausstattungen
- 91111007 - Fachverfahren GIS (Geografisches Informationssystem)
- 91111008 - Fachverfahren Kfz
- 91111009 - Fachverfahren Personalabrechnung
- 91111010 - Fachverfahren Ordnungswidrigkeiten
- 91111011 - Fachverfahren Finanzwirtschaft
- 91111012 - Fachverfahren Sozialhilfe
- 91111013 - Telekommunikation
- 91111014 - Fachverfahren Umweltamt
- 91111015 - Kreisdatennetz
- 91111017 - Fachverfahren Archivierung
- 91111020 - Fachverfahren Baugenehmigungswesen
- 91111021 - Fachverfahren Jugendamt
- 91111022 - Fachverfahren Gesundheitsamt
- 91111023 - Fachverfahren Ausländerwesen
- 91111035 - Kosten Drucksysteme
- 91111037 - Fachverfahren Gewerbe
- 91111038 - Fachverfahren Elterngeld
- 91111040 - Fachverfahren Naturschutz
- 91111041 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
- 91111042 - EDV-Aufwendungen umA
- 91111043 - EDV-Aufwendungen an berufsbildenden Schulen
- 91111044 - EDV-Aufwendungen an allgemein bildenden Schulen
- 91111045 - EDV-Aufwendungen an Schulen (allgemein)

Zielgruppe Fachämter, Dienststellen und Bedienstete der Landkreisverwaltung. Städte, Gemeinden und andere Behörden.

Ziele Die Bereitstellung technikunterstützter Arbeitsplätze soll die Aufgabenerledigung der Fachämter der Landkreisverwaltung effizient unterstützen. Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit der Arbeitsplatz-Rechner, der Server, der Fachverfahren und Schnittstellen, der LAN -und WAN-Netze, der Telekommunikation und des Kopier- und Druckerwesens sind sicherzustellen. Gewährleistung von Datenschutz und Informationssicherheit. Bereitstellung von (Informations-) Dienstleistungen für Städte, Gemeinden, Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz.

Maßnahmen Die Digitalisierung spielt in den nächsten Jahren eine große Rolle. Die PC-Arbeitsplätze werden für die E-Akte vorbereitet (Aufrüstung, Erneuerung, 2. Bildschirme). Es findet

Produkt 911110 Information und Kommunikation

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	Information und Kommunikation
kontinuierlich eine Konsolidierung und Modernisierung der I+K-Infrastruktur mit dem Ziel der Kostenminimierung in den Bereichen Energie, Wartung und Pflege bei gleichzeitiger Erhöhung der IT-Sicherheit unter Berücksichtigung der Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität statt. Eine Reduzierung der Druckkosten wird durch die 2018 durchgeführte Druckerkonsolidierung angestrebt. Das EDV-Amt unterstützt die Fachämter bei der Optimierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse, der Einführung von neuen Fachverfahren, der eAkte und Online-Services. Dies betrifft die gesamte Landkreisverwaltung. Das EDV-Amt unterstützt die Pressestelle bei der Weiterentwicklung des Internetauftritts (Erhöhung der Barrierefreiheit, Ergonomie, Funktionalität usw.).		

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Arbeitsplatz-PC's (ohne Schulen)	800	850/900	900

Erläuterungen	Die stetige Modernisierung und Optimierung der Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur ist für die Landkreisverwaltung und ihre strategischen Ziele von großer Bedeutung. Es gilt, eine hohe Verfügbarkeit der Dienstleistungen für den Bürger sicherzustellen, negative Außenwirkungen zu vermeiden und bei knappen Ressourcen ein immer größer werdendes Aufgabenspektrum abzudecken. Die Reduzierung von Kosten und Pflegeaufwand der Infrastruktur stehen bei der Modernisierung im Vordergrund. Gesetzliche Anforderungen im Bereich Sicherheit sind umzusetzen und einzuhalten, der Datenschutz ist zu gewährleisten. Dies stellt bei gleichzeitiger Digitalisierung der Verwaltungsabläufe eine große Herausforderung dar und ist nur mit einer modernen Infrastruktur möglich.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911110 - Information und Kommunikation

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911110	Information und Kommunikation					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.237	5.476	5.358	4.053	4.053	4.053
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	419					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.657	5.476	5.358	4.053	4.053	4.053
131	13. Personalaufwendungen	-709.909	-942.121	-1.014.337	-1.049.830	-1.076.081	-1.102.985
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.824	-2.295.820	-2.335.970	-2.378.069	-2.432.031	-2.497.912
160	16. Abschreibungen	-389.911	-434.140	-518.327	-633.770	-749.666	-822.817
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.288	-153.800	-166.000	-170.890	-175.927	-181.114
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.731.932	-3.825.881	-4.034.634	-4.232.559	-4.433.705	-4.604.829
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.725.275	-3.820.405	-4.029.276	-4.228.506	-4.429.652	-4.600.775
230	22. außerordentliche Erträge	1.162					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-76.963					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-75.801					
280	25. Jahresergebnis	-2.801.076	-3.820.405	-4.029.276	-4.228.506	-4.429.652	-4.600.775
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.718	3.727.013	4.029.276	4.228.506	4.429.652	4.600.775
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.412	-5.518	-5.344	-5.428
320	28. Saldo aus internen	2.760.718	3.727.013	4.023.864	4.222.988	4.424.308	4.595.347

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911110 - Information und Kommunikation

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911110	Information und Kommunikation					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.358	-93.392	-5.412	-5.518	-5.344	-5.428

Investitionen Produkt 911110 Information und Kommunikation

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-1601 Hardware	-1.696.500	-296.500			-800.000	-300.000	-300.000
INV19-1602 Software	-922.300	-232.300			-225.000	-230.000	-235.000
INV19-1603 Archivierung, Digitalisierung, eGovernment	-497.000	-97.000			-200.000	-100.000	-100.000
INV19-1604 Telefonanlagen und Kommunikation	-150.000	-60.000			-30.000	-30.000	-30.000
INV19-1605 Netzwerk und Sicherheit	-150.000	-30.000			-35.000	-40.000	-45.000
Gesamtsumme	-3.415.800	-715.800			-1.290.000	-700.000	-710.000

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kämmeriamt

Produkte

911111 - Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement
911112 - Kassenwesen, Vollstreckung
941101 - Krankenhäuser
957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

13,50

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

6,75

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Abbau der überdurchschnittlichen Verschuldung

Teilergebnishaushalt Kämmeriamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.693.642	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	161.199.704	162.821.000	170.927.000	176.080.000	181.483.000	185.033.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.312.397	2.267.939	2.213.665	2.155.295	2.101.088	2.038.986
040	4. sonstige Transfererträge	-32					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	60	100				
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.849.349	1.835.000	1.852.900	1.843.000	1.834.300	1.790.600
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	228.723	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	169.286.234	170.684.039	178.773.565	183.858.295	189.198.388	192.642.586
131	13. Personalaufwendungen	-970.716	-1.168.213	-1.104.014	-1.142.654	-1.171.218	-1.200.501
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.991	-20.000	-35.600	-21.000	-21.000	-21.000
160	16. Abschreibungen	-875.433	-973.287	-1.010.877	-1.094.211	-1.177.544	-1.260.877
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.467.413	-4.424.000	-3.991.000	-4.269.000	-4.379.000	-4.407.000
180	18. Transferaufwendungen	-621.246	-657.000	-656.888	-658.000	-563.000	-468.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.939	-24.000	-85.000	-75.000	-65.000	-35.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.960.738	-7.266.500	-6.883.379	-7.259.865	-7.376.762	-7.392.378
220	21. = ordentliches Ergebnis	162.325.496	163.417.539	171.890.186	176.598.430	181.821.626	185.250.207
230	22. außerordentliche Erträge	414.396					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-25					
270	24. außerordentliches Ergebnis	414.371					
280	25. Jahresergebnis	162.739.867	163.417.539	171.890.186	176.598.430	181.821.626	185.250.207
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.139	1.146.976	1.075.397	1.091.399	1.112.728	1.134.503
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.392	-19.516	-49.776	-51.464	-51.164	-52.256
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	878.747	1.127.460	1.025.621	1.039.935	1.061.564	1.082.247
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.618.614	164.544.999	172.915.806	177.638.365	182.883.190	186.332.455

Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.701.971	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	161.199.704	162.821.000	170.927.000	176.080.000	181.483.000	185.033.000
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen	-32					
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	53	100				
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.391					
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.844.550	1.835.000	1.852.900	1.843.000	1.834.300	1.790.600
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.970	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.838.606	168.416.100	176.559.900	181.703.000	187.097.300	190.603.600
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-970.716	-1.168.213	-1.104.014	-1.142.654	-1.171.218	-1.200.501
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-781	-20.000	-35.600	-21.000	-21.000	-21.000
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.521.358	-4.424.000	-3.991.000	-4.269.000	-4.379.000	-4.407.000
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-621.246	-657.000	-656.888	-658.000	-563.000	-468.000
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.639	-24.000	-85.000	-75.000	-65.000	-35.000
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.136.740	-6.293.213	-5.872.502	-6.165.654	-6.199.218	-6.131.501
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.701.866	162.122.887	170.687.398	175.537.346	180.898.082	184.472.099
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	179.005	187.900	197.400	207.300	200.800	124.700

Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.005	187.900	197.400	207.300	200.800	124.700
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-330.000					
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.862.071	-4.225.000	-4.069.000	-4.114.000	-4.161.000	-4.210.000
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.192.071	-4.225.000	-4.069.000	-4.114.000	-4.161.000	-4.210.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.013.066	-4.037.100	-3.871.600	-3.906.700	-3.960.200	-4.085.300
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	156.688.799	158.085.787	166.815.798	171.630.646	176.937.882	180.386.799
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		24.836.100	23.340.000	16.330.000	10.694.000	4.310.000
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-6.142.435	-5.856.000	-9.299.000	-5.740.000	-5.935.000	-6.093.000
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.142.435	18.980.100	14.041.000	10.590.000	4.759.000	-1.783.000
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	150.546.364	177.065.887	180.856.798	182.220.646	181.696.882	178.603.799

Produkt 911111 Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung. Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Haushaltssicherungskonzept sowie die Finanz- und Investitionsplanung; Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung; Einrichtung eines Berichtswesens einschließlich Auswertung und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Zins- und Schuldenmanagement sowie die Verwaltung der Kreisbeteiligungen; zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
Kostenträger	91111101 - Haushaltsplanung und Finanzservice 91111102 - Geschäftsbuchhaltung 91111103 - Controlling und Informationsmanagement 91111104 - Beteiligungscontrolling
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter der Landkreisverwaltung.
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Begrenzung der Aufwendungen und der Rückführung der Nettoneuverschuldung. Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Steuerung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Bedarfsgerechte Informationsversorgung der Entscheidungsträger der Landkreisverwaltung.
Maßnahmen	- Ausbau des Berichtswesens unter Verwendung neuer technischer und statistischer Methoden - Beratung von Fach- und Führungskräften bei betriebswirtschaftlichen Sachverhalten - Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Informationslandschaft des Landkreises durch die Mitarbeit in Fachgruppen zu den Themenbereichen E-Government, strategischem Informations- und Projektmanagement
Erläuterungen	Die Zinsaufwendungen sind für Kredite aus dem PPP-Verfahren veranschlagt. Für die Beauftragung eines Steuerberatungsbüros zur Klärung von unklaren Sachverhalten im Zusammenhang mit der Neuregelung durch § 2b des Umsatzsteuergesetz sind 15.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911111 - Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	-32					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	60	100				
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	35.038	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.179	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
131	13. Personalaufwendungen	-506.203	-564.525	-590.817	-611.497	-626.781	-642.454
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.805	-20.000	-35.600	-21.000	-21.000	-21.000
160	16. Abschreibungen	-5.266					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.367.027	-1.295.000	-1.231.000	-1.164.000	-1.096.000	-1.025.000
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.439	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.902.739	-1.901.525	-1.887.417	-1.826.497	-1.773.781	-1.718.454
220	21. = ordentliches Ergebnis	-1.867.560	-1.875.425	-1.861.417	-1.800.497	-1.747.781	-1.692.454
230	22. außerordentliche Erträge	414.396					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	414.396					
280	25. Jahresergebnis	-1.453.165	-1.875.425	-1.861.417	-1.800.497	-1.747.781	-1.692.454
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.309	581.288	617.200	615.242	623.291	631.456
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911111 - Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement

Produktbereich		11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		911111	Finanzservice, Controlling und Informationsmanagement				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	499.309	581.288	617.200	615.242	623.291	631.456
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-953.855	-1.294.137	-1.244.217	-1.185.255	-1.124.490	-1.060.998

Produkt 911112 Kassenwesen, Vollstreckung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den Landkreis Stade einschließlich der Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst und für die optimierten Regiebetriebe Abfallwirtschaft und Jugendhaus am Vorwerk. Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung); Liquiditätsplanung; Zahlungsüberwachung (Mahnung und Vollstreckung); Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung; kassenmäßiger Jahresabschluss.

Kostenträger 91111201 - Kasse
91111202 - Vollstreckung

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige.

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

Maßnahmen Einsatz von Ventilwächtern zur Durchsetzung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl Umsätze (Bankbelege)	138.121	145.000	145.000
Anzahl Vollstreckungsersuchen	6.603	5.500	6.000

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911112	Kassenwesen, Vollstreckung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.278					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	73.911	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	76.189	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
131	13. Personalaufwendungen	-464.513	-603.688	-513.197	-531.157	-544.437	-558.047
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186					
160	16. Abschreibungen	-2.330					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-467.994	-605.688	-518.197	-536.157	-549.437	-563.047
220	21. = ordentliches Ergebnis	-391.806	-565.688	-458.197	-476.157	-489.437	-503.047
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-25					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-25					
280	25. Jahresergebnis	-391.830	-565.688	-458.197	-476.157	-489.437	-503.047
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.830	565.688	458.197	476.157	489.437	503.047
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	391.830	565.688	458.197	476.157	489.437	503.047

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung

Produktbereich		11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		911112	Kassenwesen, Vollstreckung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt 941101 Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser
Produkt	941101	Krankenhäuser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Der Landkreis hat nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Umlage an das Land für laufenden Aufwand und Investitionen zu zahlen (Krankenhausumlage). Mit den von Land und Kommunen aufgebrachtten Mitteln wird das Investitionsprogramm gespeist, das vom Land festgelegt wird. Die Höhe der Investitionszahlungen wird vom Land festgelegt.

Auftragsgrundlage Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG

Kostenträger 94110101 - Krankenhausumlage

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941101 - Krankenhäuser

Produktbereich 41. Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.1 Krankenhäuser
Produkt 941101 Krankenhäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-734.875	-863.129	-900.719	-984.052	-1.067.386	-1.150.719
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-35.072	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-769.947	-901.129	-938.719	-1.022.052	-1.105.386	-1.188.719
220	21. = ordentliches Ergebnis	-769.947	-901.129	-938.719	-1.022.052	-1.105.386	-1.188.719
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-769.947	-901.129	-938.719	-1.022.052	-1.105.386	-1.188.719
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098	-4.879	-12.444	-12.866	-12.791	-13.064
320	28. Saldo aus internen	-3.098	-4.879	-12.444	-12.866	-12.791	-13.064

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941101 - Krankenhäuser

Produktbereich		41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41.1	Krankenhäuser				
Produkt		941101	Krankenhäuser				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.045	-906.008	-951.163	-1.034.918	-1.118.177	-1.201.783

Investitionen Produkt 941101 Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser					
Produkt	941101	Krankenhäuser					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-2001 Zuweisung an das Land KHG	-10.000.000	-2.500.000			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Gesamtsumme	-10.000.000	-2.500.000			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Produkt 957301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
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	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098	-4.879	-12.444	-12.866	-12.791	-13.064
320	28. Saldo aus internen	-3.098	-4.879	-12.444	-12.866	-12.791	-13.064

Teilergebnishaushalt

Produkt: 957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	957301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.736.902	1.735.121	1.727.556	1.727.134	1.727.209	1.726.936

Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage, Erträge aus der Auflösung der erhaltenen investiven Finanzausgleichsleistungen.

Auftragsgrundlage Nds. Finanzausgleichsgesetz (N FAG), Jagdsteuersatzung des Landkreises Stade, Haushaltssatzung des Landkreises Stade

Kostenträger 96110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppe Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Siehe Erläuterungen im Vorbericht.			

Erläuterungen Bei den Transferaufwendungen ist der vom Landkreis Stade im Jahr 2019 aufzubringende Anteil am Entschuldungsfonds ("Zukunftsvertrag") in Höhe von 430.000 Euro veranschlagt. Für 2019 ist ein Betrag in Höhe von 188.000 Euro für die Rückführung der Netto-Mehrerträge bei der Kreisumlage aus der Fusion der Samtgemeinden Himmelpforten und Oldendorf eingeplant. Der Netto-Ertrag aus der Jagdsteuer (35.000 Euro) ist wie im Vorjahr zur Verwendung für ein Projekt mit der Jägerschaft vorgesehen. Wegen der fachlichen Zuordnung sind entsprechende Aufwendungen beim Produkt Naturschutz eingeplant.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.693.642	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000	3.694.000
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	161.199.704	162.821.000	170.927.000	176.080.000	181.483.000	185.033.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.312.397	2.267.939	2.213.665	2.155.295	2.101.088	2.038.986
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	167.205.743	168.782.939	176.834.665	181.929.295	187.278.088	190.765.986
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-110.168	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-586.174	-619.000	-618.888	-620.000	-525.000	-430.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-696.342	-729.158	-729.046	-730.158	-635.158	-540.158
220	21. = ordentliches Ergebnis	166.509.401	168.053.781	176.105.619	181.199.137	186.642.930	190.225.827
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	166.509.401	168.053.781	176.105.619	181.199.137	186.642.930	190.225.827
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098	-4.879	-12.444	-12.866	-12.791	-13.064

Teilergebnishaushalt

Produkt: 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich		61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098	-4.879	-12.444	-12.866	-12.791	-13.064
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.506.303	168.048.902	176.093.175	181.186.271	186.630.139	190.212.763

Produkt 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 20

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

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

Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Kostenträger 96120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele Fortführung der Haushaltskonsolidierung durch die Vermeidung von neuen Fehlbeträgen und Liquiditätskrediten sowie einem mittelfristigen Schuldenabbau.

Maßnahmen Begrenzung der Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen. Ausrichtung des Investitionsvolumens an die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
- Investitionskredite (einschließlich PPP)			
Verschuldung / Einwohner	587,55 Euro	551,02 Euro	612,76 Euro
Durchschnittliche Zinssätze	3.62 %	3,54 %	3.47 %
Zinsaufwand / Tag	12.212 Euro	12.000 Euro	10.934 Euro
Tilgungsaufwand / Tag	20.892 Euro	20.221 Euro	29.772 Euro
- Liquiditätskredite (Jahresende)			
Verschuldung / Einwohner	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Durchschnittliche Zinssätze	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Zinsaufwand / Tag	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro

Teilergebnishaushalt

Produkt: 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	109.349	95.000	112.900	103.000	94.300	50.600
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	119.774					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	229.123	95.000	112.900	103.000	94.300	50.600
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-22.794					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.387	-3.129.000	-2.760.000	-3.105.000	-3.283.000	-3.382.000
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-535		-50.000	-40.000	-30.000	
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.123.715	-3.129.000	-2.810.000	-3.145.000	-3.313.000	-3.382.000
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.894.592	-3.034.000	-2.697.100	-3.042.000	-3.218.700	-3.331.400
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-2.894.592	-3.034.000	-2.697.100	-3.042.000	-3.218.700	-3.331.400
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098	-4.879	-12.444	-12.866	-12.791	-13.064
320	28. Saldo aus internen	-3.098	-4.879	-12.444	-12.866	-12.791	-13.064

Teilergebnishaushalt

Produkt: 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.897.690	-3.038.879	-2.709.544	-3.054.866	-3.231.491	-3.344.464

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechtsamt

Produkte

911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

912214 - Ordnungsangelegenheiten

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

11,14

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

4,75

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	15.996	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.718	500	500	500	500	500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.998.813	2.180.000	2.080.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.033.527	2.195.700	2.095.700	2.045.700	2.045.700	2.045.700
131	13. Personalaufwendungen	-741.904	-848.883	-825.015	-853.891	-875.240	-897.121
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-3.854					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.671	-63.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-863.429	-911.883	-948.015	-976.891	-998.240	-1.020.121
220	21. = ordentliches Ergebnis	1.170.098	1.283.817	1.147.685	1.068.809	1.047.460	1.025.579
230	22. außerordentliche Erträge	58.249					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-315					
270	24. außerordentliches Ergebnis	57.934					
280	25. Jahresergebnis	1.228.032	1.283.817	1.147.685	1.068.809	1.047.460	1.025.579
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.723	422.384	438.013	449.231	457.526	466.026
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-570.720	-596.042	-577.099	-591.067	-607.844	-616.405
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.997	-173.658	-139.086	-141.836	-150.318	-150.379
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.022.035	1.110.159	1.008.599	926.973	897.142	875.200

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	16.329	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.885	500	500	500	500	500
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.044.298	2.180.000	2.080.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.512	2.195.700	2.095.700	2.045.700	2.045.700	2.045.700
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-741.904	-848.883	-825.015	-853.891	-875.240	-897.121
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.333	-63.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.237	-911.883	-948.015	-976.891	-998.240	-1.020.121
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.276	1.283.817	1.147.685	1.068.809	1.047.460	1.025.579
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	1.271.276	1.283.817	1.147.685	1.068.809	1.047.460	1.025.579
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	1.271.276	1.283.817	1.147.685	1.068.809	1.047.460	1.025.579

Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
1. Rechtsberatung	49	50	50
2. gerichtliche Verfahren	2097	1897	1900
- Neuverfahren 2017,2018	900	700	700
- laufende Verfahren aus den Vorjahren (2006-2016)	1197	1197	1200

Erläuterungen Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2019 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2018.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.629	500	500	500	500	500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	20					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.121	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
131	13. Personalaufwendungen	-326.410	-364.884	-320.513	-331.731	-340.026	-348.526
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-121					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.247	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-443.778	-424.884	-440.513	-451.731	-460.026	-468.526
220	21. = ordentliches Ergebnis	-422.657	-422.384	-438.013	-449.231	-457.526	-466.026
230	22. außerordentliche Erträge	58.249					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-315					
270	24. außerordentliches Ergebnis	57.934					
280	25. Jahresergebnis	-364.723	-422.384	-438.013	-449.231	-457.526	-466.026
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.723	422.384	438.013	449.231	457.526	466.026
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	364.723	422.384	438.013	449.231	457.526	466.026

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 30

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

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

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

Zielgruppe Betroffene im Bußgeldverfahren

Ziele Erlass rechtssicherer Bußgeldbescheide innerhalb der kurzen Verjährungsfristen; Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie durch kontinuierliche Optimierung der technischen Verfahrensabläufe zur Beschleunigung der Ordnungswidrigkeitenverfahren; zielgerichtete Beratung Betroffener und/oder Rechtsanwälte zwecks Vermeidung gerichtlicher Verfahren

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
1. Sachgebiete 11 (Parkverstöße), 13 (Rotlichtverstöße) und 17 (mobile Überwachung Polizei)	6559	7000	7000
2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogendelikte)	1733	1.600	1600
3. Sachgebiete 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)	21785	21000	21000
4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)	14422	15000	15000
5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	435	750	450
Gesamt	44934	45350	45050

Erläuterungen

Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2019 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2018. Die unbereinigten Erträge aller Bußgeldverfahren (eigene mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Verkehr) sind in der Position 11. "sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt. Davon entfallen auf die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 500.000 Euro. Das Rechnungsergebnis 2017 betrug 530.602,99 Euro.

Produkt 912214 Ordnungsangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912214 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.524	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.998.793	2.180.000	2.080.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.012.406	2.193.200	2.093.200	2.043.200	2.043.200	2.043.200
131	13. Personalaufwendungen	-415.494	-483.999	-504.502	-522.160	-535.214	-548.595
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-3.733					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-419.651	-486.999	-507.502	-525.160	-538.214	-551.595
220	21. = ordentliches Ergebnis	1.592.755	1.706.201	1.585.698	1.518.040	1.504.986	1.491.605
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	1.592.755	1.706.201	1.585.698	1.518.040	1.504.986	1.491.605
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-570.720	-596.042	-577.099	-591.067	-607.844	-616.405
320	28. Saldo aus internen	-570.720	-596.042	-577.099	-591.067	-607.844	-616.405

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912214 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.022.035	1.110.159	1.008.599	926.973	897.142	875.200

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Ordnungsamt

Produkte

912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr
912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten
912203 - Gewerbeangelegenheiten
912204 - Ausländerangelegenheiten
912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
912602 - Abwehrender Brandschutz
912701 - Rettungsdienst
912801 - Katastrophenschutz
931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

52,25

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

14,60

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

- Umsetzung der vorgesehenen Rettungswachenstruktur

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	456.751	308.500	459.500	459.500	459.500	459.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.634	159.740	219.991	201.687	206.861	217.328
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	12.212.481	13.081.386	15.136.504	15.604.623	15.956.258	16.384.670
060	6. privatrechtliche Entgelte	18.899	36.600	16.600	16.600	16.600	16.600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.042	394.443	471.257	477.296	483.516	489.922
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	381					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.263.187	13.980.669	16.303.852	16.759.706	17.122.734	17.568.020
131	13. Personalaufwendungen	-3.210.217	-3.357.601	-3.623.365	-3.750.182	-3.843.932	-3.940.037
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.604.927	-12.663.890	-1.800.050	-1.809.779	-1.869.797	-1.830.112
160	16. Abschreibungen	-510.110	-771.743	-812.685	-827.976	-832.893	-856.808
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.554		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
180	18. Transferaufwendungen	-375.116	-656.700	-614.700	-614.700	-614.700	-614.700
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.143.444	-724.650	-13.839.838	-14.243.908	-14.613.829	-15.029.959
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.865.368	-18.174.584	-20.715.638	-21.271.544	-21.800.151	-22.296.616
220	21. = ordentliches Ergebnis	-4.602.180	-4.193.915	-4.411.787	-4.511.839	-4.677.417	-4.728.596
230	22. außerordentliche Erträge	8.028					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-67.889					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-59.860					
280	25. Jahresergebnis	-4.662.041	-4.193.915	-4.411.787	-4.511.839	-4.677.417	-4.728.596
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804.041	-2.074.391	-2.108.350	-2.095.124	-2.160.068	-2.189.239
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804.041	-2.074.391	-2.108.350	-2.095.124	-2.160.068	-2.189.239
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.466.082	-6.268.306	-6.520.136	-6.606.963	-6.837.485	-6.917.834

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	463.751	308.500	459.500	459.500	459.500	459.500
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	12.194.228	13.081.386	15.136.504	15.604.623	15.956.258	16.384.670
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.899	36.600	16.600	16.600	16.600	16.600
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	471.145	394.443	471.257	477.296	483.516	489.922
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.148.022	13.820.929	16.083.861	16.558.019	16.915.873	17.350.692
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.210.286	-3.357.601	-3.623.365	-3.750.182	-3.843.932	-3.940.037
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-11.345.435	-12.663.890	-1.800.050	-1.809.779	-1.869.797	-1.830.112
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.124		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-350.671	-656.700	-614.700	-614.700	-614.700	-614.700
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.136.795	-724.650	-13.839.838	-14.243.908	-14.613.829	-15.029.959
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.059.312	-17.402.841	-19.902.953	-20.443.569	-20.967.258	-21.439.808
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.911.289	-3.581.912	-3.819.092	-3.885.550	-4.051.385	-4.089.116
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	353.852	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen	7.928					
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	361.780	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.392					
260 0	26. Baumaßnahmen	-27.418					
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-725.669	-726.000	-515.000	-525.000	-435.000	-455.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	-333.617	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.090.096	-1.150.000	-939.000	-949.000	-859.000	-879.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-728.316	-846.000	-635.000	-645.000	-555.000	-575.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.639.606	-4.427.912	-4.454.092	-4.530.550	-4.606.385	-4.664.116
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-4.639.606	-4.427.912	-4.454.092	-4.530.550	-4.606.385	-4.664.116

Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und Eingriffe, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung psychisch Kranker, die Geldwäscheprävention, Entscheidungen zu Versammlungen, Maßnahmen zur Verringerung der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen oder Sprengstoffen für Dritte besteht. Fachaufsicht auch im Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen.
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Nds. Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Geldwäschegesetz, Nds. Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker (NPsychKG), andere Spezialgesetze im Rahmen der Gefahrenabwehr
Kostenträger	91220101 - Öffentl. Ordnung: Versamml., Demonst., Lärm-, Rauch- und Geruchsbelästigung 91220102 - Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG 91220104 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Schieß- und Sprengstofferlaubnisse 91220105 - Schornsteinfegerangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Stade, insbesondere Antragsteller, Betroffene, Bezirksschornsteinfegermeister, Vereine, Behörden, Institutionen etc.
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Das gilt insbesondere für schnelle Hilfs-/Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG, sofern eine Eigen- und/oder Fremdgefährdung vorliegt. Verhinderung der Geldwäsche. Ordnungsgemäße Waffenaufbewahrung. Schornsteinfegerrechtliche Kehr- und Überprüfungspflichten durchsetzen.
Maßnahmen	Die Waffenaufbewahrung wird (inkl. örtliche Kontrollen) überprüft. Erlass von Zweitbescheiden zur Durchsetzung von schornsteinfegerrechtlichen Pflichten inkl. Zwangsmaßnahmen.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Waffenrechtliche Vorgänge	660	620	620
Örtliche Überprüfung der Waffenaufbewahrung	2	10	50
Unterbringungen nach NPsychKG (inkl. Verlängerungen)	114	130	130
Schornsteinfegerrechtliche Maßnahmen			
- nur Zweitbescheide	16	10	10
- davon Zweitbescheide mit nachfolgenden Zwangsmaßnahmen	7	5	5

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	30.931	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028	5.026	3.026	3.026	3.026	3.026
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	33.959	29.526	27.526	27.526	27.526	27.526
131	13. Personalaufwendungen	-117.475	-137.725	-142.519	-147.507	-151.194	-154.976
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818	-2.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
160	16. Abschreibungen	-180					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.646	-5.450	-4.050	-3.050	-6.050	-3.050
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-123.119	-145.375	-152.769	-156.757	-163.444	-164.226
220	21. = ordentliches Ergebnis	-89.160	-115.849	-125.243	-129.231	-135.918	-136.700
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-156					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-156					
280	25. Jahresergebnis	-89.317	-115.849	-125.243	-129.231	-135.918	-136.700
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.709	-66.399	-77.647	-79.943	-82.377	-83.218
320	28. Saldo aus internen	-66.709	-66.399	-77.647	-79.943	-82.377	-83.218

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich		12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		912201	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.026	-182.248	-202.890	-209.174	-218.295	-219.918

Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Erteilte Jagdscheine (inkl. Verlängerungen) *)	990*)	500	500
Anzahl der Jägerprüflinge	71	60	60

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	192.667	61.300	71.200	135.500	71.200	71.200
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977	7.977
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	200.644	69.277	79.177	143.477	79.177	79.177
131	13. Personalaufwendungen	-69.371	-75.500	-76.265	-78.932	-80.906	-82.929
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-685	-685	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.563	-37.500	-42.000	-82.000	-42.000	-42.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.619	-113.685	-119.539	-162.206	-124.180	-126.203
220	21. = ordentliches Ergebnis	40.025	-44.408	-40.362	-18.729	-45.003	-47.026
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	40.025	-44.408	-40.362	-18.729	-45.003	-47.026
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.269	-36.709	-37.184	-38.223	-39.533	-39.934
320	28. Saldo aus internen	-36.269	-36.709	-37.184	-38.223	-39.533	-39.934

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.756	-81.117	-77.546	-56.952	-84.536	-86.960

Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Erteilung/Ablehnung von gewerberechtlichen Erlaubnissen (z.B. für Spielhallen, Reisegewerbetreibende, Märkte); Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden und hier insbesondere Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen, Handwerksrecht (Ordnungswidrigkeitenverfahren, Betriebsfortsetzung untersagen), Anmeldungen für Prostituierte, Genehmigung von Prostitutionsstätten, Schwarzarbeit, Fachaufsicht über Gemeinden.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften.
Kostenträger	91220301 - Gewerbeangelegenheiten 91220302 - Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Prostituierte, Verbraucher
Ziele	Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Den Schutz der Verbraucher sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Gewerbetreibenden gewährleisten. Den Schutz der Prostituierten vor Ausbeutung und Menschenhandel gewährleisten.
Maßnahmen	Zur Schwarzarbeitsbekämpfung wird an den sogenannten Aktionstagen mit dem Zoll, der Rentenversicherung und dem Jobcenter eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt. Zur Durchführung und Durchsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes werden Kontrollen durchgeführt.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Eingeleitete Verfahren Schwarzarbeit	7	8	10
Schwarzarbeitskontrollen durch besonderen Ermittler	200	150	200
Gewerberechtliche Erlaubnisse	15	15	15
Eingeleitete Untersagungs-/Widerrufsverfahren	10	10	10

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912203 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	24.389	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.819	1.513	41.513	41.513	41.513	41.513
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	115					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.323	4.513	48.513	48.513	48.513	48.513
131	13. Personalaufwendungen	-131.089	-158.083	-191.525	-198.228	-203.185	-208.264
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-529					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-136.110	-162.883	-197.425	-204.128	-209.085	-214.164
220	21. = ordentliches Ergebnis	-101.787	-158.370	-148.912	-155.615	-160.572	-165.651
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-101.787	-158.370	-148.912	-155.615	-160.572	-165.651
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.095	-56.289	-79.842	-82.342	-85.498	-86.313
320	28. Saldo aus internen	-55.095	-56.289	-79.842	-82.342	-85.498	-86.313

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912203 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.882	-214.659	-228.754	-237.957	-246.070	-251.964

Produkt 912204 Ausländerangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Visa, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Duldungen etc., Prüfung des Freizügigkeitsrechts. Verpflichtung zu Integrationskursen. Aufenthaltsbeendigungen (Ablehnung Erteilung Aufenthaltserlaubnis, Einleitung von Abschiebungen).
Erteilung von Aufenthaltsgestattungen im Asylverfahren. Neben der Durchführung der Rechtsvorschriften ist auch (besonders bei den aufenthaltsbeendenden Maßnahmen) auf humanitäre Gesichtspunkte zu achten.

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht inkl. Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kostenträger 91220401 - Ausländerangelegenheiten

Zielgruppe Ausländer, die sich im Landkreis aufhalten oder einreisen möchten. Arbeitgeber, Anwälte, Freunde, Verwandte der o. g. Personengruppe, beteiligte Institutionen (Konsulate, Agentur für Arbeit usw.).

Ziele Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Integration fördern. Ausreisepflicht durchsetzen.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Ausländer	17265	17.500*1)	19000
Ausweisungen/Abschiebungen	84	50	100
Aufenthaltsgestattungen (erteilt/verlängert)	3147	2500 *2)	3000
Duldungen (erteilt/verlängert)	3512	2000	3500 *3)
Fiktionsbescheinigungen (erteilt/verlängert)	696	800	700
Aufenthaltstitel (erteilt/verlängert)	3554	1400	3000 *4)
Verpflichtungserklärungen f. Visaerteilungen	794	750	800
Reiseausweise	862	600	800

Erläuterungen

- *1) Erhöhungen insbesondere wegen der steigenden Asylbewerberzahlen.
- *2) - 2018: durch die höhere Zahl von Entscheidungen in Asylverfahren sinkt die Zahl der Ausländer mit Aufenthaltsgestattung - 2019: Anpassung an das Ergebnis 2017.
- *3) Steigerung durch die erhöhte Anzahl von negativen Asylentscheidungen.
- *4) Steigerung durch die erhöhte Zahl von positiven Asylentscheidungen.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912204 - Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	142.757	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.909					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	75					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	149.741	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
131	13. Personalaufwendungen	-958.895	-962.399	-967.080	-1.000.926	-1.025.949	-1.051.599
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.125	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	16. Abschreibungen	-4					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.478	-169.000	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.132.502	-1.146.399	-1.151.580	-1.185.426	-1.210.449	-1.236.099
220	21. = ordentliches Ergebnis	-982.761	-996.399	-971.580	-1.005.426	-1.030.449	-1.056.099
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-982.761	-996.399	-971.580	-1.005.426	-1.030.449	-1.056.099
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.923	-402.615	-424.405	-435.861	-454.248	-457.592
320	28. Saldo aus internen	-410.923	-402.615	-424.405	-435.861	-454.248	-457.592

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912204 - Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.393.684	-1.399.014	-1.395.985	-1.441.287	-1.484.697	-1.513.691

Produkt 912205 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Urkundenbeglaubigungen	150	200	150
Namensänderungen	16	15	15
Einbürgerungen	114	132	130
davon:			
Einbürgerungen - EU-Bürger/-innen	47	36	35
Einbürgerungen - Nicht-EU-Bürger/-innen	67	96	95
Staatsangehörigkeitsfeststellungen	29	15	15

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.593	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.182	2.449	2.450	2.450	2.450	2.450
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	191					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	45.966	33.949	28.950	28.950	28.950	28.950
131	13. Personalaufwendungen	-113.119	-102.996	-125.237	-129.622	-132.860	-136.184
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-113.749	-106.996	-129.237	-133.622	-136.860	-140.184
220	21. = ordentliches Ergebnis	-67.782	-73.047	-100.287	-104.672	-107.910	-111.234
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-67.782	-73.047	-100.287	-104.672	-107.910	-111.234
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.523	-63.414	-71.452	-73.488	-76.365	-77.042

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich		12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.523	-63.414	-71.452	-73.488	-76.365	-77.042
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.305	-136.461	-171.739	-178.160	-184.275	-188.276

Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes, Vorhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) mit einer guten personellen und sachlichen Ausstattung
Auftragsgrundlage	§§ 3 und 19 Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
Kostenträger	91260203 - Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) 91260204 - Feuerwehr/FTZ
Zielgruppe	Gemeinden, Samtgemeinden und Städte als Träger des Brandschutzes; Kreisbevölkerung (Notrufe)
Ziele	Betrieb der Feuerwehroleitstelle rund um die Uhr sicherstellen. Leistungsfähige und einsatzbereite Kreis- und Gemeindefeuerwehren insbesondere über die Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale gewährleisten. Hilfestellung bei bedarfsgerechter guter Versorgung der Feuerwehren mit Rettungs- und Löschgerät sowie Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren durch die Einheiten der Kreisfeuerwehr im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten. Laufende Optimierung der Einsatzmittel für Öl- und Chemikalienunfälle auf der Elbe. Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung im Landkreis Stade sowie vorübergehend für das gesamte Land Niedersachsen durch Übernahme des Aufgabenbereichs "MoWaS" (Modulares Warnsystem) bis die übrigen Landkreise im Land Niedersachsen über die technische Ausstattung und die erforderliche Ausbildung verfügen um diese Aufgabe selbst (für sich) zu übernehmen.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Brandschutz (überörtliche Einsätze außerhalb des Kreisgebietes)		0	
FRL (Anzahl der Feuerwehreinsätze-Brände u. Hilfeleistungen, Sonstiges)	3544	2.500 (*)	2600 (*)

Erläuterungen

*) Schätzung
zu 3. (Auflösungserträge aus Sonderposten): Sonderposten im Zusammenhang mit der Auszahlung von Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.
zu 5. (öffentlich-rechtl. Entgelte): Erstattungen an Landkreis aus Rettungsdienstmitteln (für FRL) sowie Gebühren für Brandmeldeanlagen.
zu 7. (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Erstattungen für FTZ-Leistungen.
zu 15. (Sach- u. Dienstleistungen): Hier sind auch die in der FTZ anfallenden Aufwendungen für Material, Ersatzteile usw. eingeplant. Höherer Aufwand durch Einbau digitaler Funkgeräte in Feuerwehrfahrzeuge. Zusätzlicher Aufwand durch Wartung des digitalen Alarmierungssystems (ab 2016).
zu 18. (Transferaufwendungen): 304.000 Euro aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (nicht investiv) und 2.500 Euro Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Stade e.V. Durch die Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit der Warnung der Bevölkerung

Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz
über MoWas (satellitengestütztes Warnsystem) vom Land durch die FRL sind jeweils 45.500 Euro als Ertrag und Aufwand veranschlagt worden.		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912602 - Abwehrender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	458.282	308.500	455.500	455.500	455.500	455.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	113.451	115.556	180.666	193.141	198.315	208.782
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	933.828	937.439	1.087.620	1.087.620	1.087.620	1.087.620
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.996	20.600	600	600	600	600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.071	154.500	192.000	192.000	192.000	192.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.691.628	1.536.595	1.916.386	1.928.861	1.934.035	1.944.502
131	13. Personalaufwendungen	-1.451.901	-1.534.657	-1.645.590	-1.703.185	-1.745.765	-1.789.408
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.847	-851.100	-952.050	-952.200	-1.002.352	-952.505
160	16. Abschreibungen	-376.001	-600.441	-650.616	-691.330	-686.109	-699.006
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-260.136	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.355	-241.500	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.845.240	-3.534.198	-3.776.456	-3.874.915	-3.962.426	-3.969.118
220	21. = ordentliches Ergebnis	-1.153.612	-1.997.603	-1.860.070	-1.946.054	-2.028.390	-2.024.616
230	22. außerordentliche Erträge	6.600					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-468					
270	24. außerordentliches Ergebnis	6.133					
280	25. Jahresergebnis	-1.147.480	-1.997.603	-1.860.070	-1.946.054	-2.028.390	-2.024.616
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.366	-1.201.011	-998.711	-951.529	-977.322	-983.973
320	28. Saldo aus internen	-932.366	-1.201.011	-998.711	-951.529	-977.322	-983.973

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912602 - Abwehrender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.079.845	-3.198.614	-2.858.782	-2.897.583	-3.005.713	-3.008.589

Investitionen Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitete stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-3201 Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	-1.216.000	-304.000			-304.000	-304.000	-304.000
INV19-3202 SOPO Feuerschutzsteuer	1.216.000	304.000			304.000	304.000	304.000
INV19-3203 Erwerb von Vermögensgegenst. Kreisfeuerwehr + FTZ	-225.000	-50.000			-75.000	-50.000	-50.000
INV19-3204 Erwerb von Vermögensgegenst. FRL	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV19-3210 Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr und FTZ	-530.000	-50.000				-230.000	-250.000
INV19-3211 Hard- und Software für die FRL	-320.000	-80.000			-80.000	-80.000	-80.000
INV19-3219 Austausch der Atemschutzübungsanlage	-220.000				-220.000		
INV19-3220 Anschaffung Notstromaggregat der FRL/FTZ	-50.000	-50.000					
INV19-3221 Beschaffung einer Netzersatzanlage	-75.000				-75.000		
INV19-3222 Austausch Pumpenprüfstand	-110.000	-110.000					
INV19-3223 Waschmaschine zur Reinigung u. Desinfektion	-100.000	-100.000					
Gesamtsumme	-1.830.000	-490.000			-500.000	-410.000	-430.000

Produkt 912701 Rettungsdienst

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes; dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen (siehe § 2 Abs. 2 NRettdG) als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit, unter Berücksichtigung der zeitlichen Erreichbarkeit im Rahmen der rettungsdienstlichen Bestimmungen (Eintreffzeit derzeit 15 Minuten bei 95 % aller Einsätze im Landkreis Stade pro Jahr). Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abrechnung der Rettungsdienstleistungen.
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettdG) mit Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD)
Kostenträger	91270102 - Rettungsdienst 91270103 - Abrechnungsstelle 91270104 - ÖEL (Örtliche Einsatzleitung - LNA und OrgL) 91270105 - ÄLRD (Ärztliche Leiterin RettD) 91270106 - Großschadensereignis 91270107 - Bereitschaftseinsätze 91270108 - Notarzt-Honorare
Zielgruppe	Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes, Kostenträger des Rettungsdienstes, ggf. Anbieter nach § 19 NRettdG (Krankentransportunternehmer).
Ziele	Rund-um-die-Uhr-Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben nach der BedarfVO-RettD. Erreichung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit den Beauftragten und den Kostenträgern des Rettungsdienstes.
Maßnahmen	Umsetzung des Gutachtens zur Überprüfung der Rettungswachen- und Rettungsmittelvorhaltung, erneute Überprüfung der Rettungsmittelvorhaltung, Implementierung der mobilen Datenerfassung, Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Gesamtkosten je 1.000 Einwohner	54918	65641	65018
Durchschnittliche Kosten je Einsatz	303	339	356
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl an Einsätzen	36550	38754	37000

Erläuterungen

Die Verhandlungen über die Rettungsdienst-Haushalte der Jahre 2015-2018 konnten bisher nicht abgeschlossen werden, sodass sich im Rahmen der noch zu schließenden Vereinbarungen Veränderungen ergeben können.
Im Jahr 2019 ist ein hoher Zuschussbedarf zu erwarten, aus folgenden Gründen:

Produkt 912701 Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst

Produkt 912701 Rettungsdienst

1. Die derzeit vereinbarten Rettungsdiensttarife sind nicht auskömmlich. Derzeit gelten Rettungsdienst-Tarife, die im Jahr 2010 ausgehandelt wurden. Mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes konnte bisher nur eine Einigung über Kostenhöhen bis Ende 2014 erzielt werden. Im Jahr 2015 wurde festgestellt, dass eine Anpassung der Tarife aus 2010 zu dem damaligen Zeitpunkt nicht erforderlich war, weil die bis Ende 2014 festgestellten Kostensteigerungen durch die aufgrund des Anstiegs der Einsatzzahlen höheren Erträge gedeckt waren. Von daher wurde übereinstimmend vereinbart, die Tarife zunächst nicht zu verändern.

Mit den in den Folgejahren notwendig gewordenen und umgesetzten Ausdehnungen der Rettungsdienstvorhaltung waren sprunghafte Kostensteigerungen verbunden, die letztlich dazu führten, dass die Erträge des Rettungsdienstes nicht mehr auskömmlich waren. Die Entstehung von Kostenüber- und -unterdeckungen ist im Rettungsdienst ein ausdrücklich gewolltes und gesetzlich gefordertes Vorgehen. Über- bzw. Unterdeckungen werden in das jeweilige Folgejahr übertragen und sollen durch entsprechend höhere Tarife und damit höhere Erträge ausgeglichen werden.

2. Die durch den Landkreis veranlassten zusätzlichen Kosten des Rettungsdienstes. Hierunter fallen beispielsweise Kosten für Begutachtungen und Ausschreibungsverfahren sowie Kosten für eine über den gutachterlich festgestellten Bedarf hinausgehende Vorhaltung (2. RTW in Stade rund um die Uhr).

3. Beträge, die in der (Jahre) späteren Betrachtung durch die Kostenträger von diesen als unwirtschaftlich angesehen werden.

Bei den aktuellen Kostenverhandlungen werden die Jahres-Gesamtkosten der Vorjahre ab 2015 bewertet. Dabei ist immer wieder festzustellen, dass kostenträgerseitig einzelne Beträge als unwirtschaftlich und damit als nicht anerkennungsfähig angesehen werden. Dieses ist ein allen Rettungsdienstträgern bekanntes Verfahren, welches nur durch die Vereinbarung von Rettungsdienst-Budgets vermieden werden kann. Bei Budgets wird nach Abschluss eines Abrechnungsjahres dem Grunde nach auf eine Spitzabrechnung verzichtet, es sei denn, bei einzelnen Kostenarten wird eine nachträgliche Abrechnung vereinbart. Der Abschluss eines Budgets wird vom Landkreis angestrebt, scheiterte bislang jedoch an den gravierend unterschiedlichen Kostenvorstellungen. Der Abschluss eines Budgets, bei dem bereits im Vorwege bekannt ist, dass es nicht kostendeckend ist, kann seitens des Landkreises nicht akzeptiert werden. Von daher gestalten sich die Kostenverhandlungen mit den Krankenkassenvertretern immer noch schwierig und werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Haushaltsvermerk: "Erzielte Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen für den Rettungsdienst."

zu 15. (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Rettungsdienstkosten, korrespondierend mit den Erträgen unter 5. (öffentlich-rechtliche Entgelte).

zu 18. (Transferaufwendungen): 200.000 Euro gemäß KT-Beschluss vom 19.06.2017 zur Finanzierung der Vorhaltung eines nicht bedarfsgerechten RettD-Fahrzeuges an der Rettungswache Stade sowie 200 Euro Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

zu 19. (sonstige ordentl. Aufwendungen): 100.000 Euro für eine Begutachtung des Rettungsdienstes sowie Ausschreibungsaufwand.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912701 - Rettungsdienst

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	796	796	796	796	796	796
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	10.838.467	11.873.647	13.739.684	14.143.503	14.559.438	14.987.850
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.679	195.578	201.291	207.330	213.550	219.956
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.026.942	12.070.021	13.941.770	14.351.629	14.773.783	15.208.602
131	13. Personalaufwendungen	-201.105	-214.567	-223.847	-231.683	-237.474	-243.412
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.889.291	-11.645.190	-668.150	-677.729	-687.595	-697.758
160	16. Abschreibungen	-9.763	-27.395	-17.449	-14.844	-14.371	-13.184
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.554		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
180	18. Transferaufwendungen	-200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708.800	-242.400	-13.371.188	-13.736.258	-14.143.179	-14.562.309
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.830.713	-12.329.752	-14.505.834	-14.885.713	-15.307.820	-15.741.862
220	21. = ordentliches Ergebnis	-1.803.771	-259.731	-564.064	-534.084	-534.037	-533.261
230	22. außerordentliche Erträge	1.428					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-63.430					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-62.002					
280	25. Jahresergebnis	-1.865.774	-259.731	-564.064	-534.084	-534.037	-533.261
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.706	-99.248	-240.985	-248.426	-254.695	-267.659
320	28. Saldo aus internen	-97.706	-99.248	-240.985	-248.426	-254.695	-267.659

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912701 - Rettungsdienst

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.963.480	-358.979	-805.049	-782.510	-788.732	-800.920

Investitionen Produkt 912701 Rettungsdienst

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst					
Produkt	912701	Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-3214 Erwerb von Vermögensgegenst. Rettungsdienst	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 912801 Katastrophenschutz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Der Katastrophenschutz umfasst die stabsmäßige Führung sowie alle Einsatzmaßnahmen verschiedener Hilfs- und Rettungsorganisationen im Katastrophenfall. Aufgabe ist es, bei Katastrophen Leben zu erhalten, d.h. Hilfe bei Mensch und Tier zu leisten, Sachwerte und Umwelt vor außerordentlichen Schadensereignissen zu bewahren, Folgeschäden zu vermeiden, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beseitigen; deshalb ist die ständige Einsatzbereitschaft erforderlich. Sicherstellung der Ernährung der Einwohner bei Großschadensereignissen im Landkreis Stade. Durchführung regelmäßiger KatS-Übungen mit anschließender Analyse zur Schwachstellenbeseitigung, einschließlich Meldewege. Situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS-Sonderpläne.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II Richtlinie), Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Katastrophenschutzplan des Landkreises Stade, Katastrophen-Abwehr- Sonderpläne des Landkreises Stade.

Kostenträger

91280101 - Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung
91280102 - Ehem. Hilfskrankenhaus
91280103 - Ernährungsamt

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung des Landkreises Stade sowie Hilfsorganisationen

Ziele

Schnelle Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes mit Alarmierung der KatS-/Hilfs-Organisationen gewährleisten. Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Gemeinden, Samtgemeinden und Städten optimieren. Laufende Optimierung der Einsatzmittel für kerntechnische Unfälle. Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall.

Maßnahmen

Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes HVB.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl an Katastrophenfällen	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912801 - Katastrophenschutz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.608		4.000	4.000	4.000	4.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	20.823					
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.902	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376	27.400	23.000	23.000	23.000	23.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.709	43.400	43.000	43.000	43.000	43.000
131	13. Personalaufwendungen	-166.496	-171.674	-251.302	-260.099	-266.599	-273.265
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.196	-150.400	-157.650	-157.650	-157.650	-157.650
160	16. Abschreibungen	-80.196	-100.471	-105.339	-112.810	-123.421	-135.626
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-114.779	-150.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.885	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-444.553	-592.545	-644.791	-661.059	-678.170	-697.041
220	21. = ordentliches Ergebnis	-402.843	-549.145	-601.791	-618.059	-635.170	-654.041
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.834					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-3.834					
280	25. Jahresergebnis	-406.678	-549.145	-601.791	-618.059	-635.170	-654.041
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.450	-148.706	-153.549	-159.631	-164.714	-167.693
320	28. Saldo aus internen	-141.450	-148.706	-153.549	-159.631	-164.714	-167.693

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912801 - Katastrophenschutz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.127	-697.851	-755.340	-777.691	-799.884	-821.735

Investitionen Produkt 912801 Katastrophenschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz

Produkt 912801 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. KatS	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
INV19-3206 Zuschüsse an KatS-Organisationen	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV19-3209 Umbau/Umsetzung von Sirenen	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-560.000	-140.000			-140.000	-140.000	-140.000

Produkt 931550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 32

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Unterkunftsplätzen zur vorübergehenden Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen für die Durchführung der Erstaufnahme.

Auftragsgrundlage Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen und Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen.

Kostenträger 93155010 - 10_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
93155016 - 16_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
93155032 - 32_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
93155050 - 50_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
93155051 - 51_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
93155053 - 53_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
93155065 - 65_Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"

Zielgruppe Flüchtlinge

Ziele Sicherstellung der Erstaufnahme und Betreuung von Flüchtlingen.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.388	43.388	38.530	7.750	7.750	7.750
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	43.388	43.388	38.530	7.750	7.750	7.750
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.727					
160	16. Abschreibungen	-42.751	-42.751	-38.008	-7.719	-7.719	-7.719
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.479	-42.751	-38.008	-7.719	-7.719	-7.719
220	21. = ordentliches Ergebnis	-34.091	637	522	32	32	32
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-34.091	637	522	32	32	32
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-24.574	-25.681	-25.316	-25.814

Teilergebnishaushalt **Produkt: 931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.574	-25.681	-25.316	-25.814
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.091	637	-24.052	-25.649	-25.284	-25.782

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

Produkte

912209 - Kraftfahrzeugzulassung
912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse
912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2
40,75
A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11
3,00

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

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

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Durchführung von Kundenbefragungen zur Kundenorientierung, Beratungsqualität und Wartezeiten in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle. In regelmäßigen Teambesprechungen werden diese Themen erörtert, eine hohe Beratungsqualität wird durch Workshops, Schulungsmaßnahmen und Fortbildungen gewährleistet.

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.543.672	2.452.000	2.572.000	2.572.000	2.572.000	2.572.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.293					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.052	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.580.907	2.468.500	2.588.600	2.588.600	2.588.600	2.588.600
131	13. Personalaufwendungen	-1.830.379	-2.176.682	-2.377.145	-2.460.343	-2.521.853	-2.584.900
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.526	-220.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
160	16. Abschreibungen	-115.248	-100.024	-121.781	-138.075	-149.098	-156.685
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-2.127	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.737	-283.000	-289.500	-286.500	-286.500	-286.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.506.016	-2.879.706	-3.114.426	-3.210.918	-3.283.451	-3.354.085
220	21. = ordentliches Ergebnis	74.891	-411.206	-525.826	-622.318	-694.851	-765.485
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-899					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-899					
280	25. Jahresergebnis	73.992	-411.206	-525.826	-622.318	-694.851	-765.485
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.547	-1.122.652	-1.284.391	-1.329.873	-1.383.523	-1.399.681
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.547	-1.122.652	-1.284.391	-1.329.873	-1.383.523	-1.399.681
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.039.556	-1.533.858	-1.810.217	-1.952.191	-2.078.374	-2.165.166

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	2.508.513	2.452.000	2.572.000	2.572.000	2.572.000	2.572.000
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.563					
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.052	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.128	2.468.500	2.588.600	2.588.600	2.588.600	2.588.600
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.830.379	-2.176.682	-2.377.145	-2.460.343	-2.521.853	-2.584.900
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-277.246	-220.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.127	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-257.138	-283.000	-289.500	-286.500	-286.500	-286.500
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.366.890	-2.779.682	-2.992.645	-3.072.843	-3.134.353	-3.197.400
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.238	-311.182	-404.045	-484.243	-545.753	-608.800
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen	-7.202					
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.097	-115.000	-226.000	-100.000	-100.000	-100.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.000					
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.299	-115.000	-226.000	-100.000	-100.000	-100.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.299	-115.000	-226.000	-100.000	-100.000	-100.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	63.939	-426.182	-630.045	-584.243	-645.753	-708.800
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	63.939	-426.182	-630.045	-584.243	-645.753	-708.800

Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 36

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr mit allen damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben einschließlich der Zwangsstilllegung oder Betriebsuntersagung. Diese Aufgaben werden vollumfänglich in den Kfz-Zulassungsstellen in Stade und Buxtehude und - in Kooperation und nicht in vollem Umfang - in der Samtgemeinde Harsefeld und seit dem 01.06.2018 auch in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten durchgeführt. Die Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO werden ebenfalls ausschließlich in Stade und Buxtehude bearbeitet.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Kostenträger	91220901 - Kraftfahrzeugzulassung 91220902 - Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO/§ 46 FZV
Zielgruppe	Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer, Kfz-Betriebe, Werkstätten und Händler.
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Zulassungsvorgänge und Verbesserung der Dienstleistungsqualität. Verringerung der Wartezeiten während der Stoßzeiten.
Maßnahmen	• Durchführen einer schriftlichen Kundenbefragung mittels Fragebogen. Dabei werden inhaltlich differenziert Fragen nach der Kundenfreundlichkeit bzw. Serviceorientierung, der Beratungsqualität und auch der Wartezeit gestellt. Die Fragebögen werden kontinuierlich monatlich ausgewertet, um ggf. frühzeitig reagieren zu können. • In regelmäßigen Besprechungen werden die Themen Kundenorientierung, Beratungsqualität und Wartezeiten auch vor dem Hintergrund von Beschwerden und Positiv-Beispielen diskutiert. • Durch interne Workshops und konsequente, regelmäßige Schulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit gewährleistet. • Die Wartezeiten sind auch in Stoßzeiten durch Terminangebote und vorausschauende, flexible Personalplanung auf einem vertretbaren Maß zu halten. Aus der Auswertung der Fragebögen soll eine durchschnittliche Wartezeit in der Kfz-Zulassung als Qualitätsstandard ermittelt und als Ziel definiert werden.
Erläuterungen	Zeile 19: Für die Zulassungsstelle in Harsefeld ist auf der Grundlage der kalkulatorischen Fallpauschale von 2,97 €/Geschäftsvorfall eine Erstattung in Höhe von rd. 45.000 € und für die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten von rd. 25.000 kalkuliert.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912209 - Kraftfahrzeugzulassung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.006.053	1.950.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.224					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.890					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.029.181	1.952.500	2.052.600	2.052.600	2.052.600	2.052.600
131	13. Personalaufwendungen	-773.580	-897.865	-947.816	-980.989	-1.005.515	-1.030.652
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.812	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
160	16. Abschreibungen	-21.083					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.529	-191.000	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.085.005	-1.238.865	-1.296.316	-1.329.489	-1.354.015	-1.379.152
220	21. = ordentliches Ergebnis	944.176	713.635	756.284	723.111	698.585	673.448
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-878					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-878					
280	25. Jahresergebnis	943.298	713.635	756.284	723.111	698.585	673.448
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.076	-543.306	-556.693	-576.889	-601.210	-608.655
320	28. Saldo aus internen	-539.076	-543.306	-556.693	-576.889	-601.210	-608.655

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912209 - Kraftfahrzeugzulassung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	404.222	170.329	199.591	146.222	97.375	64.793

Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 36

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Durchführung des Fahrerlaubniswesens, das die Erteilung, Erweiterung, Umschreibung von Fahrerlaubnissen, die Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis beinhaltet. Überwachung von Fahrschulen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
Kostenträger	91221001 - Fahrerlaubnisangelegenheiten 91221002 - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Fahrlehrer und Fahrschulen
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtssichere Bearbeitung der Fahrerlaubnisangelegenheiten und Verbesserung der Dienstleistungsqualität.
Maßnahmen	• Durchführen einer schriftlichen Kundenbefragung mittels Fragebogen. Dabei werden inhaltlich differenziert Fragen nach der Kundenfreundlichkeit bzw. Serviceorientierung, der Beratungsqualität und auch der Wartezeit gestellt. Die Fragebögen werden kontinuierlich monatlich ausgewertet, um ggf. frühzeitig reagieren zu können. • In regelmäßigen Besprechungen werden die Themen Kundenorientierung, Beratungsqualität und Wartezeiten auch vor dem Hintergrund von Beschwerden und Positiv-Beispielen diskutiert. • Durch interne Workshops und konsequente, regelmäßige Schulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit gewährleistet. • Aus der Auswertung der Fragebögen soll eine durchschnittliche Wartezeit in der Führerscheinstelle als Qualitätsstandard ermittelt und als Ziel definiert werden. • Ggf. Einführung der online-Terminvergabe.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	413.968	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.038	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	428.006	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
131	13. Personalaufwendungen	-334.467	-389.021	-437.971	-453.299	-464.632	-476.247
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-4.115					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.451	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-418.033	-460.021	-508.971	-524.299	-535.632	-547.247
220	21. = ordentliches Ergebnis	9.974	-24.021	-72.971	-88.299	-99.632	-111.247
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	9.974	-24.021	-72.971	-88.299	-99.632	-111.247
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.119	-222.699	-247.384	-256.421	-266.286	-269.661
320	28. Saldo aus internen	-219.119	-222.699	-247.384	-256.421	-266.286	-269.661

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.145	-246.720	-320.355	-344.720	-365.918	-380.908

Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 36

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung und der gewerblichen Güterbeförderung. Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rotlichtanlagen. Verkehrssicherheitsarbeit. Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Kostenträger	91221101 - Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr 91221102 - Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit 91221103 - Schwerlastverkehr und Gefahrguttransport 91221104 - Geschwindigkeitsüberwachung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen, Güterkraftverkehrsunternehmen.
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche, flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Senkung insbesondere des außerörtlichen Geschwindigkeitsniveaus und damit vor allem die Zahl der schweren Verkehrsunfälle. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer insbesondere von Fußgängern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden.
Maßnahmen	- Eigene Aktivitäten zur Verkehrssicherheit (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages, Bezuschussung von Dialog-Displays, Beschaffung / Bezuschussung von Reflexkragen und Schnappbändern, Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger). - Unterstützen externer Verkehrssicherheits- und Präventionsprojekte (z.B. Verkehrswacht, Polizei); Unterstützung der Fahrsicherheitstrainings für Feuerwehr und Rettungsdienst, Jugendleiter. - Umrüsten vorhandener Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (stationär und mobil) durch moderne, wirtschaftliche Systeme; neue stationäre Anlagen auf Empfehlung der Unfallkommission. - Enge Abstimmung der innerörtlichen und außerörtlichen Überwachungsmaßnahmen mit der Polizei; dabei werden Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern eingearbeitet.
Erläuterungen	100.000 Euro für Verkehrssicherheitsarbeit inklusive Zuschuss an die Verkehrswacht. Die im Produkt in der Summe bei der Position 18. "Transferaufwendungen" veranschlagten Mittel werden entsprechend den durchgeführten Maßnahmen im Haushaltsergebnis anteilig bei den Positionen 15. "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen", 18. "Transferaufwendungen" und 19. "sonstige Aufwendungen" abgebildet. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.05.2007 werden mindestens 10% der bereinigten Bußgeldeinnahmen aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung für Verkehrssicherheitsarbeit verwendet. Die Erträge aus der Geschwindigkeitsüberwachung sind im Teilergebnishaushalt des Rechtsamtes in der Position Nr. 11 veranschlagt. Investiv sind in diesem Jahr von

Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung
den 226.000 Euro folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen: Modernisierung der Messanlage im zweiten Fahrzeug, Modernisierung/Umrüstung eines alten "Starenkastens" auf moderne Towertechnik und Anschaffung von zwei modernen Messanlagen für die Tower.		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	123.651	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	69					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	123.720	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
131	13. Personalaufwendungen	-722.332	-889.796	-991.358	-1.026.055	-1.051.706	-1.078.001
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.714	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
160	16. Abschreibungen	-90.051	-100.024	-121.781	-138.075	-149.098	-156.685
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-2.127	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.756	-21.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.002.979	-1.180.820	-1.309.139	-1.357.130	-1.393.804	-1.427.686
220	21. = ordentliches Ergebnis	-879.259	-1.100.820	-1.209.139	-1.257.130	-1.293.804	-1.327.686
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-22					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-22					
280	25. Jahresergebnis	-879.280	-1.100.820	-1.209.139	-1.257.130	-1.293.804	-1.327.686
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.352	-356.647	-480.314	-496.563	-516.027	-521.365
320	28. Saldo aus internen	-355.352	-356.647	-480.314	-496.563	-516.027	-521.365

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.633	-1.457.467	-1.689.453	-1.753.693	-1.809.831	-1.849.051

Investitionen Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-3602 Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	-526.000	-226.000			-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	-526.000	-226.000			-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkte

912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
 912213 - Verbraucherschutz
 941401 - Fleischhygieneüberwachung
 953701 - Tierkörperbeseitigung

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2
 10,95
A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11
 9,50

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern
 - Durchführung risikoorientierter Nutztierhaltungskontrollen
Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln
 - Geschäftsprozessoptimierung im Bereich der Lebensmittelüberwachung
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen
 - Einführung regelmäßiger Austausche mit den am Tierschutz Beteiligten

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	388.764	348.400	293.600	293.600	293.600	293.600
060	6. privatrechtliche Entgelte	300					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.080	315.500	301.000	301.000	301.000	301.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.469	20.600	16.850	16.850	16.850	16.850
120	12. = Summe ordentliche Erträge	719.613	684.500	611.450	611.450	611.450	611.450
131	13. Personalaufwendungen	-1.173.437	-1.235.625	-1.381.915	-1.430.275	-1.466.035	-1.502.684
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.842	-39.300	-57.800	-58.259	-58.732	-59.219
160	16. Abschreibungen	-29.364	-617	-417	-417	-329	-329
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.752	-682.500	-770.090	-770.183	-770.278	-770.377
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.781.644	-1.959.342	-2.211.522	-2.260.434	-2.296.674	-2.333.909
220	21. = ordentliches Ergebnis	-1.062.031	-1.274.842	-1.600.072	-1.648.984	-1.685.224	-1.722.459
230	22. außerordentliche Erträge	33.490					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-27.791					
270	24. außerordentliches Ergebnis	5.699					
280	25. Jahresergebnis	-1.056.333	-1.274.842	-1.600.072	-1.648.984	-1.685.224	-1.722.459
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.430	-497.441	-534.175	-546.088	-562.176	-566.431
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496.430	-497.441	-534.175	-546.088	-562.176	-566.431
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-1.552.763	-1.772.283	-2.134.247	-2.195.072	-2.247.400	-2.288.890

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	369.524	348.400	293.600	293.600	293.600	293.600
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	750					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	353.808	315.500	301.000	301.000	301.000	301.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.581	20.600	16.850	16.850	16.850	16.850
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.664	684.500	611.450	611.450	611.450	611.450
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.172.550	-1.235.625	-1.381.915	-1.430.275	-1.466.035	-1.502.684
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-7.401	-39.300	-57.800	-58.259	-58.732	-59.219
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-655.734	-682.500	-770.090	-770.183	-770.278	-770.377
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.836.934	-1.958.725	-2.211.105	-2.260.017	-2.296.345	-2.333.579
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.271	-1.274.225	-1.599.655	-1.648.567	-1.684.895	-1.722.129
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.781					

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.781					
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.781					
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.083.490	-1.274.225	-1.599.655	-1.648.567	-1.684.895	-1.722.129
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.083.490	-1.274.225	-1.599.655	-1.648.567	-1.684.895	-1.722.129

Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 39

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen: Überwachung der Durchführung bzw. Organisation vorgeschriebener Untersuchungen und Impfungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. Zuerkennung des Status "seuchenfrei". Ausstellung von Attesten für landwirtschaftliche Nutztiere, Pferde und Heimtiere (Verkauf, Handel, Ausstellungen), z.T. auch Untersuchung der Tiere. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. Vorbereitung auf einen Tierseuchenausbruch, insbesondere im Verbund des gemeinsamen Krisenzentrums. Bekämpfung von Tierseuchen: Nach Ausbruch einer hoch ansteckenden Tierseuche, wie z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest und Geflügelpest: Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Seuche, Sperre des Bestandes, ggf. Tötung von Tieren, Tierkörperbeseitigung, Reinigung und Desinfektion, abschließende Maßnahmen. Tierschutz: Überprüfung von landwirtschaftlichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. "Gefährliche" Hunde: Überprüfung von privaten Hundehaltungen hinsichtlich einer potentiellen Gefährlichkeit des Hundes und evtl. Anordnung und Durchsetzung von Gefahrenabwehrmaßnahmen. Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung: Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und Abfällen tierischer Herkunft. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger

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

Zielgruppe

Private, gewerbliche und landwirtschaftliche Tierhalter, landwirtschaftliche Betriebe und gehaltene Tiere

Ziele

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

Maßnahmen

Durchführung anlassbezogener cc-Kontrollen und risikoorientierter Nutztierhaltungskontrollen, verstärkte Nachkontrolle von tierhaltenden Problembetrieben, Überprüfung der Erlaubnisinhaber nach § 11 Tierschutzgesetz

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe	10,4%	9,1%	9,1%

Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	
Quote der kontrollierten landwirtschaftlichen Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandung	64,4%	75%	75%
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Gesamtzahl landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe	2260	2200	2200
Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe	236	200	200
Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandung	152	150	150
Erläuterungen	Private Tierhaltungen müssen bei den Kenn- und Fallzahlen unberücksichtigt bleiben, da deren Gesamtzahl aufgrund fehlender gesetzlicher Meldepflichten gegenüber den Veterinärbehörden nicht bekannt ist. Die unter "Fallzahlen" genannten Daten werden seit 2014 entsprechend der jährlichen EU-rechtlichen Berichtsanforderungen ermittelt und zugrunde gelegt. Anlassbezogene cc-Kontrollen sind Kontrollen, die durchgeführt werden, sofern bei einer Erstkontrolle auf einem Nutztierbetrieb Mängel festgestellt worden sind. Im Rahmen der cc-Kontrolle wird geprüft, inwieweit gegen die Cross-Compliance-Bestimmungen verstoßen wird. Je nach Verstoß kürzt die Landwirtschaftskammer auf dieser Grundlage anteilig die Förderung für die Betriebe.		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	67.265	94.700	53.500	53.500	53.500	53.500
060	6. privatrechtliche Entgelte	300					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-51	12.100	8.850	8.850	8.850	8.850
120	12. = Summe ordentliche Erträge	73.993	108.300	63.350	63.350	63.350	63.350
131	13. Personalaufwendungen	-600.829	-644.339	-760.180	-786.784	-806.453	-826.615
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.669	-38.100	-56.300	-56.759	-57.232	-57.719
160	16. Abschreibungen	-19.112	-617	-417	-417	-329	-329
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.108	-20.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-505.752	-705.056	-842.397	-869.460	-889.514	-910.163
220	21. = ordentliches Ergebnis	-431.759	-596.756	-779.047	-806.110	-826.164	-846.813
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-7.285					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-7.285					
280	25. Jahresergebnis	-439.044	-596.756	-779.047	-806.110	-826.164	-846.813
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.925	-274.317	-292.542	-298.754	-308.539	-310.460

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich		12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.925	-274.317	-292.542	-298.754	-308.539	-310.460
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.969	-871.073	-1.071.589	-1.104.864	-1.134.703	-1.157.273

Produkt 912213 Verbraucherschutz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 39

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Quote der kontrollierten Betriebe	36,9%	40,0%	40,0%
Quote der kontrollierten Betriebe ohne anschließende formelle Maßnahmen	43,4%	41,6%	41,6%
Erfüllungsgrad Proben-SOLL	50,3%	42,2%	n. n. (*)
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Gesamtzahl der kontrollpflichtigen Betriebe	2977	3000	3000
Anzahl der kontrollierten Betriebe	1100	1200	1200
Anzahl der kontrollierten Betriebe ohne anschließende Maßnahmen	477	500	500
Anzahl gezogener Proben (SOLL)	674	830	n. n. (*)
Anzahl gezogener Proben (IST)	339	350	350

Erläuterungen

Die unter "Fallzahlen" dargestellten Daten ergeben sich aus der jährlich an die Fachaufsichtsbehörde zu meldenden "Landesstatistik Lebensmittel".

Mit dem Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurde für 2017 ein individueller Probensollwert vereinbart. Wird dieser Wert zu Grunde gelegt,

Produkt 912213 Verbraucherschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten

Produkt	912213	Verbraucherschutz

wurde das Probensoll im Jahr 2017 zu 88,5 % erfüllt (Individuelles Probensoll: 383, Anzahl gezogene Proben 339).
Für 2018 beträgt der individuell vereinbarte Probensollwert 471 Proben. Unter Berücksichtigung dieses Wertes und der zu erwartenden gezogenen Proben von ca. 350 wird das Probensoll im Jahr 2018 voraussichtlich zu ca. 74,3 % erfüllt.

In den Jahren 2017 bis 2019 können weniger Betriebe als geplant kontrolliert werden, da eine halbe Stelle im Lebensmittelkontrolldienst unbesetzt ist. Zwei Auszubildende werden erst ab Oktober bzw. Dezember 2019 eigenständig Betriebe kontrollieren können.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912213 - Verbraucherschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912213	Verbraucherschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	58.485	58.700	50.600	50.600	50.600	50.600
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.520	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	69.409	66.200	58.100	58.100	58.100	58.100
131	13. Personalaufwendungen	-313.852	-323.040	-369.920	-382.869	-392.439	-402.251
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	16. Abschreibungen	-403					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-5.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-315.638	-329.840	-379.020	-391.969	-401.539	-411.351
220	21. = ordentliches Ergebnis	-246.229	-263.640	-320.920	-333.869	-343.439	-353.251
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.538					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-1.538					
280	25. Jahresergebnis	-247.767	-263.640	-320.920	-333.869	-343.439	-353.251
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.962	-154.078	-148.956	-152.199	-157.054	-158.178
320	28. Saldo aus internen	-153.962	-154.078	-148.956	-152.199	-157.054	-158.178

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912213 - Verbraucherschutz

Produktbereich		12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		912213	Verbraucherschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.729	-417.718	-469.876	-486.068	-500.493	-511.429

Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 39

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941401 - Fleischhygieneüberwachung

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	259.393	194.000	188.500	188.500	188.500	188.500
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		1.000	500	500	500	500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	259.527	195.000	189.000	189.000	189.000	189.000
131	13. Personalaufwendungen	-242.625	-252.227	-236.768	-245.051	-251.181	-257.458
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-9.848					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.887	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-281.360	-284.427	-268.968	-277.251	-283.381	-289.658
220	21. = ordentliches Ergebnis	-21.833	-89.427	-79.968	-88.251	-94.381	-100.658
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-21.833	-89.427	-79.968	-88.251	-94.381	-100.658
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.216	-58.288	-75.088	-76.967	-78.278	-79.147
320	28. Saldo aus internen	-56.216	-58.288	-75.088	-76.967	-78.278	-79.147

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941401 - Fleischhygieneüberwachung

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.049	-147.715	-155.056	-165.218	-172.659	-179.805

Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 39

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der unschädlichen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten durch den beauftragten Verarbeitungsbetrieb "Tierische Nebenprodukte" (VTN). Überwachung und Zulassung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung, Beseitigung, das Inverkehrbringen oder die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von tierischen Nebenprodukten. Registrierung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, insbes. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften
Kostenträger	95370101 - Tierkörperbeseitigung und tierische Nebenprodukte
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer im Landkreis Stade
Ziele	Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden.
Erläuterungen	ca. 620.000 Euro Aufwendungen Tierkörperbeseitigungsanstalt (inkl. USt.) ca. 310.000 Euro Erstattungen der Niedersächsischen Tierseuchenkasse. Die Gebietskörperschaften sind verpflichtet, die ungedeckten Kosten des VTN zunächst vollständig zu entrichten. Von der Niedersächsischen Tierseuchenkasse werden dann Erstattungsbeträge gezahlt. In den kommenden Jahren sind erhöhte Nachzahlungen i. H. v. etwa 50.000 € pro Jahr an den beauftragten VTN zu erwarten, da Investitionen am Standort Mulmshorn (LK ROW) geplant sind. Die an den VTN angeschlossenen Gebietskörperschaften haben die entsprechenden Investitionen anteilig mit zu finanzieren.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 953701 - Tierkörperbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.062	314.000	300.000	300.000	300.000	300.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	316.683	315.000	301.000	301.000	301.000	301.000
131	13. Personalaufwendungen	-16.130	-16.019	-15.047	-15.571	-15.962	-16.360
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	-662.764	-624.000	-706.090	-706.183	-706.278	-706.377
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-678.894	-640.019	-721.137	-721.754	-722.240	-722.737
220	21. = ordentliches Ergebnis	-362.211	-325.019	-420.137	-420.754	-421.240	-421.737
230	22. außerordentliche Erträge	33.490					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-18.968					
270	24. außerordentliches Ergebnis	14.522					
280	25. Jahresergebnis	-347.689	-325.019	-420.137	-420.754	-421.240	-421.737
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.327	-10.758	-17.589	-18.168	-18.305	-18.646
320	28. Saldo aus internen	-8.327	-10.758	-17.589	-18.168	-18.305	-18.646

Teilergebnishaushalt

Produkt: 953701 - Tierkörperbeseitigung

Produktbereich		53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.7	Abfallwirtschaft				
Produkt		953701	Tierkörperbeseitigung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.016	-335.777	-437.726	-438.922	-439.545	-440.383

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Produkte

921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium
 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld
 921703 - Gymnasium Athenaeum
 921704 - Zuweisungen andere Schulträger
 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule
 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule
 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule
 922105 - Förderschule G
 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule
 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade
 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade
 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude
 924101 - Schülerbeförderung
 924301 - Sonstige schulische Aufgaben
 924401 - Kreisschulbaukasse
 927301 - Sonstige Bildung
 942101 - Sportförderung
 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
 955501 - Förderung der Landwirtschaft
 957101 - Wirtschaftsförderung
 957501 - Tourismusförderung

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

27,36

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

10,35

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

- Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade
- Wissens- und Technologietransfer als regionale Gemeinschaftsaufgabe (ARTIE)

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Optimierung und Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV
- Arbeit des Bildungsbüros mit seinen Unterstützungsstrukturen, z.B. Journal ""Bildung im Blick"" mit aktuellen Themen, Fachveranstaltungen und Betrieb des Portals www.bildungslotse.info
- Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte
- Spracherwerbsförderung in Schulen
- Unterstützung der Schulen bei der Digitalisierung im Bildungsbereich

Regionale Identität des Landkreises steigern

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

- Tourismusförderung, attraktive Angebote für sowohl auswärtige Gäste als auch Einheimische schaffen;
Stärkung des Fahrradtourismus, Elbe-Radwanderbus (Erweiterung um Linie Buxtehude Finkenwerder), Moorexpress,
Lühe-Schulau-Fähre

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

-Umstellung der Schülersammelzeitkarten auf HVV-Card

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.817.009	2.988.000	3.059.800	3.059.800	2.879.800	2.879.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.481	1.023.815	1.871.733	1.866.668	1.850.035	1.848.407
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	17.420	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	213.720	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.887	297.100	442.400	447.850	448.300	448.750
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	332					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.507.850	4.375.915	5.440.933	5.441.318	5.245.135	5.243.957
131	13. Personalaufwendungen	-3.689.646	-4.097.573	-3.805.041	-3.938.215	-4.036.672	-4.137.589
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.807	-1.122.900	-1.106.900	-1.106.900	-1.106.950	-1.106.950
160	16. Abschreibungen	-3.800.786	-6.174.011	-6.140.130	-6.309.087	-6.198.748	-6.224.118
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-16.095.193	-18.071.000	-18.254.700	-18.777.105	-18.854.814	-19.245.987
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.644.161	-10.835.750	-8.296.650	-8.435.799	-8.586.013	-8.741.310
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.652.593	-40.301.234	-37.603.421	-38.567.106	-38.783.197	-39.455.954
220	21. = ordentliches Ergebnis	-31.144.743	-35.925.319	-32.162.488	-33.125.788	-33.538.062	-34.211.997
230	22. außerordentliche Erträge	1.146.480					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-431.575					
270	24. außerordentliches Ergebnis	714.906					
280	25. Jahresergebnis	-30.429.838	-35.925.319	-32.162.488	-33.125.788	-33.538.062	-34.211.997
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761.324	-9.571.393	-8.578.837	-8.551.933	-8.230.783	-8.275.860
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761.324	-9.571.393	-8.578.837	-8.551.933	-8.230.783	-8.275.860
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.191.161	-45.496.712	-40.741.324	-41.677.721	-41.768.845	-42.487.857

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.207.264	2.988.000	3.059.800	3.059.800	2.879.800	2.879.800
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	16.920	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	223.876	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	440.992	297.100	442.400	447.850	448.300	448.750
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.019					
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.071	3.352.100	3.569.200	3.574.650	3.395.100	3.395.550
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.695.026	-4.097.573	-3.805.041	-3.938.215	-4.036.672	-4.137.589
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.406.725	-1.122.900	-1.106.900	-1.106.900	-1.106.950	-1.106.950
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.697.131	-18.071.000	-18.254.700	-18.777.105	-18.854.814	-19.245.987
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.804.096	-10.835.750	-8.296.650	-8.435.799	-8.586.013	-8.741.310
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.602.978	-34.127.223	-31.463.291	-32.258.019	-32.584.450	-33.231.836
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.699.906	-30.775.123	-27.894.091	-28.683.369	-29.189.350	-29.836.286
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.027	3.442.200	175.000	175.000	225.000	235.000
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	704.620	505.000	475.000	475.000	325.000	295.000

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	705.647	3.947.200	650.000	650.000	550.000	530.000
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen		-181.400				
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.954	-489.000	-1.312.200	-299.200	-198.700	-199.200
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	-648.228	-5.549.000	-6.720.700	-6.000.000	-6.000.000	-2.925.000
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit	-38.000	-275.000	-265.000	-275.000	-265.000	-255.000
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-905.181	-6.794.400	-8.597.900	-6.874.200	-6.763.700	-3.679.200
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.534	-2.847.200	-7.947.900	-6.224.200	-6.213.700	-3.149.200
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-26.899.441	-33.622.323	-35.841.991	-34.907.569	-35.403.050	-32.985.486
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-26.899.441	-33.622.323	-35.841.991	-34.907.569	-35.403.050	-32.985.486

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2015/2016	2016/2017	2017/2018
a) Kosten pro Schüler (Gymnasium Warstade)	712.29	714,95	757.27
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2015/2016	2016/2017	2017/2018
a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade	116	105	100
b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Hansestadt Buxtehude	2225	2.231	2094
c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade	840	941	1008
d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude	697	818	912

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

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

Erläuterungen

Einrichtung von Integrierten Gesamtschulen. Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurde in der Hansestadt Stade eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in städtischer Schulträgerschaft eingerichtet. Die Einrichtung einer IGS in Buxtehude ist zum Schuljahr 2011/2012 erfolgt. In den Vereinbarungen mit den Schulträgern ist festgelegt, dass der Landkreis Stade die laufenden Kosten nach § 118 NSchG in Höhe von 72 % erstattet und weitere IGS-induzierte Kosten trägt. Soweit nicht die Zuweisungen nach § 118 NSchG betroffen sind, werden die Integrierten Gesamtschulen bei dem Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger - abgebildet.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-265.460	-569.631	-455.385	-554.017	-645.294	-641.736
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.106	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-90.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-339.566	-649.631	-540.385	-639.017	-730.294	-731.736
220	21. = ordentliches Ergebnis	-339.566	-649.631	-540.385	-639.017	-730.294	-731.736
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-31.279					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-31.279					
280	25. Jahresergebnis	-370.845	-649.631	-540.385	-639.017	-730.294	-731.736
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859	-2.927	-4.343	-4.495	-4.522	-4.627
320	28. Saldo aus internen	-1.859	-2.927	-4.343	-4.495	-4.522	-4.627

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921704 - Zuweisungen andere Schulträger

Produktbereich		21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt		921704	Zuweisungen andere Schulträger				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.704	-652.558	-544.728	-643.512	-734.816	-736.363

Investitionen Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV11.0022 Zuw. an Hansestadt Bux. als Träger der IGS	-5.397.800	-2.564.800	-2.833.000				
INV15.0002 Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasien Buxtehude	-7.475.000		-1.125.000		-3.175.000	-3.175.000	
Gesamtsumme	-12.872.800	-2.564.800	-3.958.000		-3.175.000	-3.175.000	

Produkt 924101 Schülerbeförderung

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	924101	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung im Landkreis Stade unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit. Beauftragung von bzw. Vertragsabschlüsse mit Beförderungsunternehmen sowie Abrechnung; Fahrkartenausgabe an beförderungsberechtigte Schüler; Einrichtung von Individualbeförderungen; Fahrkostenerstattung.
Auftragsgrundlage	§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Stade
Kostenträger	92410101 - Schülerbeförderung
Zielgruppe	Schüler/innen mit Wohnung im Kreisgebiet; Schulen
Ziele	Gewährleistung einer bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Schülerbeförderung. Die Ausstellung einer Ersatz-Schülerfahrkarte erfolgt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Einzahlung der Bearbeitungsgebühr bei 95 % der Anträge innerhalb von einer Woche, im Übrigen innerhalb von zwei Wochen. Die abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erstattung von verauslagten Fahrkartenkosten erfolgt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 95 % der Anträge innerhalb von vier Wochen.
Maßnahmen	- Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. - Prüfung der Beschleunigung der Erstattung verauslagter Fahrkartenkosten an Erziehungsberechtigte. - Einführung der HVV-Card zum Schuljahr 2020/2021

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anteil der innerhalb von einer Woche nach vollständigem Antragsingang ausgestellten Ersatzkarten	98 %	92 %	95 %
Anteil der innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Antragsingang ausgestellten Ersatzkarten	100 %	100 %	100 %
Anteil der innerhalb von vier Wochen nach vollständigem Antragsingang bearbeiteten Erstattungsanträge	97 %	85 %	95 %
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019

Produkt 924101 Schülerbeförderung

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	
Produkt	924101	Schülerbeförderung	
Ausgestellte Schülerfahrkarten (stichtagsbezogen, Stand 31.07.18)	8630	8463	8500
Ausgestellte Ersatz-Schülerfahrkarten (Stand 31.07.2018)	697	817	800
Bearbeitete Anträge auf Erstattung von Fahrtkosten	606	555	600

Teilergebnishaushalt

Produkt: 924101 - Schülerbeförderung

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung					
Produkt	924101	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.204.635	1.200.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	16.290	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.226.658	1.223.600	1.227.600	1.227.600	1.227.600	1.227.600
131	13. Personalaufwendungen	-217.807	-243.470	-225.462	-233.354	-239.188	-245.168
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-86.785	-1.200.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.266.649	-9.250.000	-6.700.000	-6.950.000	-7.100.000	-7.250.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.571.241	-10.693.470	-8.130.462	-8.388.354	-8.544.188	-8.700.168
220	21. = ordentliches Ergebnis	-7.344.582	-9.469.870	-6.902.862	-7.160.754	-7.316.588	-7.472.568
230	22. außerordentliche Erträge	24.582					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-18.426					
270	24. außerordentliches Ergebnis	6.156					
280	25. Jahresergebnis	-7.338.426	-9.469.870	-6.902.862	-7.160.754	-7.316.588	-7.472.568
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.053	-149.492	-124.668	-127.526	-133.186	-133.718
320	28. Saldo aus internen	-156.053	-149.492	-124.668	-127.526	-133.186	-133.718

Teilergebnishaushalt

Produkt: 924101 - Schülerbeförderung

Produktbereich		24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		24.1	Schülerbeförderung				
Produkt		924101	Schülerbeförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.494.479	-9.619.362	-7.027.530	-7.288.280	-7.449.774	-7.606.286

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger

- 92430101 - Sonstige Schulische Aufgaben
- 92430102 - Zuweisungen an die Gemeinde gem § 118 NSchG
- 92430103 - Medienpädagogisches Zentrum
- 92430104 - Ökogarten
- 92430105 - Bildungsbüro, Lernen vor Ort
- 92430106 - Beratungszentrum für soziale und emotionale Entwicklung
- 92430107 - Mobile Dienste
- 92430108 - Spracherwerbsförderung
- 92430109 - Sprachheilklasse Bockhorster Weg
- 92430110 - EDV-Aufwendungen an Schulen

Zielgruppe

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

Ziele

- a) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulbetriebes in den Sekundarbereichen. Vereinfachung des Finanzierungselements § 118 NSchG durch Pauschalierungen.

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben	
Maßnahmen	b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Medienangebotes, medienpädagogische Beratung der Schulen im Kreisgebiet. c) Beitrag zu einem anschaulichen und qualitativ hochwertigen Unterrichtsangebot im Fach Biologie bei den Schulen im Kreisgebiet. d) Weiterentwicklung der Bildungsregion Landkreis Stade zu einem herausragenden Bildungsstandort in der Metropolregion Hamburg e) Entgegenwirken der Entstehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie Vermeidung oder Begrenzung weitergehender Auswirkungen einer Benachteiligung oder bestehenden Beeinträchtigung durch frühzeitige Unterstützung und Hilfen. f) Förderung des Spracherwerbs mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse dem Unterricht folgen können. g) Sicherstellung einer gezielten Förderung für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf 1. Betrieb des Bildungsportals www.bildungslotse.info 2. Fortsetzung der Arbeit in einem auf Dauer eingerichteten Bildungsbüro 3. Fortsetzung der Kurse zum Erwerb der deutschen Sprache in Schulen 4. Einführung eines durchgängig elektronischen Anmeldeverfahrens an allen Berufsbildenden Schulen (Schüler-Online) 5. Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte 6. Ertüchtigung der Schulen für die Digitalisierung im Bildungsbereich und Ausnutzung von Fördermöglichkeiten		
Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
a)Zuschuss je Schüler/-in	1063	1168	1109
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
a) Zahl der Schüler der abgerechneten Schulen	10542	10362	10100
Erläuterungen	300.000 Euro Sprachförderung - Fortsetzung der Spracherwerbskurse für Schüler/-innen ohne oder mit nur sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen den Auszahlungsbetrag. Die Landkreise gewähren den Schulträgern gem. § 118 NSchG für die Sekundarbereiche Zuweisungen zu den laufenden Kosten. Die Quote wurde zuletzt auf 70 % ab dem 01.01.2007 festgesetzt, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude 75 %. Aufgrund besonderer Vereinbarungen werden für die Integrierten Gesamtschulen 72 % erstattet. Die Reinigungskosten werden mit einem Betrag von 15,00 Euro je qm Bruttogeschossfläche abgerechnet. Dieser Betrag erhöht sich jährlich entsprechend der Personalkostensteigerung im öffentlichen Dienst. Weitere Kosten, die weder für die Unterhaltung oder Bewirtschaftung der Schulgebäude noch für die Schulhausmeister oder Schulmensen entstehen, werden nach einem Schülersatz abgerechnet, der ursprünglich mit 300,00 Euro angesetzt war, seit 2015 aber jährlich erhöht wird. Sanierungsmaßnahmen, die nicht nach dem Schulgesetz größere Instandsetzungen sind, können über § 118 NSchG abgerechnet werden. Derzeit laufen verschiedene Maßnahmen und weitere sind bei den kommunalen Schulträgern geplant. Als relevanter Kostenfaktor ist ferner die Einrichtung der gymnasialen Oberstufen an der IGS Stade und der IGS Buxtehude zu berücksichtigen. Es hat sich herausgestellt, dass es im Bereich der Sanierungen notwendig sein kann, Teile investiv zu buchen. Daher wurden 500.000 € in den Finanzhaushalt verlagert. Ferner wird erwartet, dass Maßnahmen im Nachhinein als größere Instandsetzungen zu werten sind und damit entgegen der Planung bei den Schulträgern und beim Landkreis nicht nach § 118 NSchG abgerechnet werden können. Daher wird eine neue Investitionsnummer "Zuweisungen für größere Instandsetzungen" eingerichtet. Die Zuweisung soll entsprechend der Quote für Zuweisungen nach § 118 NSchG erfolgen. Kostenträger 92430109 - Sprachförderklasse Bockhorster Weg - Schülerersatzbezogenes Budget auf Basis der Schülersätze der Förderschulen-L.		

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

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

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	494.109	390.000	434.000	434.000	254.000	254.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.850	76.850	76.850	76.850	64.103	64.103
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	901					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.424					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	584.284	466.850	510.850	510.850	318.103	318.103
131	13. Personalaufwendungen	-335.514	-427.320	-350.155	-362.406	-371.467	-380.754
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.608	-93.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
160	16. Abschreibungen	-101.702	-116.704	-262.973	-406.122	-492.634	-586.285
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-11.723.235	-11.907.500	-9.807.500	-10.107.500	-10.007.500	-10.207.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.181	-633.300	-651.300	-670.149	-689.563	-709.560
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.159.240	-13.178.624	-11.152.728	-11.626.977	-11.641.965	-11.964.899
220	21. = ordentliches Ergebnis	-12.574.956	-12.711.774	-10.641.878	-11.116.128	-11.323.862	-11.646.796
230	22. außerordentliche Erträge	500.000					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-360					
270	24. außerordentliches Ergebnis	499.640					
280	25. Jahresergebnis	-12.075.316	-12.711.774	-10.641.878	-11.116.128	-11.323.862	-11.646.796
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.122	-131.842	-167.380	-170.791	-176.700	-177.573
320	28. Saldo aus internen	-137.122	-131.842	-167.380	-170.791	-176.700	-177.573

Teilergebnishaushalt

Produkt: 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich		24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		924301	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.212.438	-12.843.616	-10.809.258	-11.286.919	-11.500.562	-11.824.369

Investitionen Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4007 Digitalisierung Gymnasien	-350.000	-250.000			-100.000		
INV19-4008 EDV Administration an den BBS'en	-60.000	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000
INV19-4009 Zuweis. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG	-6.800.000	-1.600.000			-1.700.000	-1.700.000	-1.800.000
INV19-4010 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen	-5.430.900	-2.430.900			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme	-12.640.900	-4.295.900			-2.815.000	-2.715.000	-2.815.000

Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für den Schulbau. Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen, Zuwendungen zu den notwendigen Schulbaukosten zu gewähren.

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschluss

Kostenträger 92440101 - Kreisschulbaukasse

Zielgruppe Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade

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

Erläuterungen Derzeit ist eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten möglich. Dabei werden Zuweisungen in Höhe von 50 v. H. für Maßnahmen an Gymnasien gewährt, im Übrigen beschränkt sich die Förderung auf zinslose Darlehen in Höhe von 33 1/3 v.H. im Primarbereich und 50 v.H. im Sekundarbereich. Dies entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß. Das Volumen der Kreisschulbaukasse wurde zuletzt durch Beschluss des Kreistages vom 06.02.2017 auf jährlich 1.000.000 Euro festgelegt. Die Kreisschulbaukasse wird zum Teil durch Rückzahlungen aus Darlehen gespeist. Im Übrigen werden die Mittel für die Kreisschulbaukasse aus Beiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu 1/3 und des Landkreises Stade selbst 2/3 aufgebracht. Für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich die Finanzierung der Kreisschulbaukasse wie folgt dar: 475.000 Euro Rückflüsse aus Darlehen, 175.000 Euro Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden, 350.000 Euro Beitrag des Landkreises.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 924401 - Kreisschulbaukasse

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-2.705.427	-2.543.821	-2.452.338	-2.390.305	-2.329.875	-2.235.890
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.705.427	-2.543.821	-2.452.338	-2.390.305	-2.329.875	-2.235.890
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.705.427	-2.543.821	-2.452.338	-2.390.305	-2.329.875	-2.235.890
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-2.705.427	-2.543.821	-2.452.338	-2.390.305	-2.329.875	-2.235.890
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.519	-6.254	-7.170	-7.380	-7.477	-7.609
320	28. Saldo aus internen	-4.519	-6.254	-7.170	-7.380	-7.477	-7.609

Teilergebnishaushalt

Produkt: 924401 - Kreisschulbaukasse

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 924401 Kreisschulbaukasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.709.946	-2.550.075	-2.459.508	-2.397.685	-2.337.352	-2.243.499

Produkt 927301 Sonstige Bildung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Zuschussbetrag je geleisteter Unterrichtsstunde der Erwachsenenbildungseinrichtungen	0.62	0.62	0.62
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Geleistete Unterrichtsstunden der Erwachsenenbildungseinrichtungen	39694	39700	39700

Erläuterungen
38.300 Euro Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen
18.500 Euro Beitrag an Büchereiverband

Teilergebnishaushalt

Produkt: 927301 - Sonstige Bildung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-1.297	-2.572	-540	-558	-570	-586
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-34.720	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.771	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.788	-58.872	-57.840	-57.858	-58.370	-58.386
220	21. = ordentliches Ergebnis	-53.788	-58.872	-57.840	-57.858	-58.370	-58.386
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-53.788	-58.872	-57.840	-57.858	-58.370	-58.386
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.643	-4.673	-7.831	-8.009	-7.973	-8.126
320	28. Saldo aus internen	-3.643	-4.673	-7.831	-8.009	-7.973	-8.126

Teilergebnishaushalt

Produkt: 927301 - Sonstige Bildung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.431	-63.545	-65.671	-65.867	-66.343	-66.512

Produkt 942101 Sportförderung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Förderung des Jugend- und Behindertensports. Der Landkreis Stade fördert den Jugend- und Behindertensport im Rahmen der durch den Kreistag zur Verfügung gestellten Mittel.

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss vom 04.12.1995

Kostenträger 94210101 - Sportförderung

Zielgruppe Sport- und Schützenvereine im Landkreis Stade mit jugendlichen Mitgliedern/ Behindertensportabteilungen.

Ziele Förderung eines bedarfsgerechten Jugend- und Behindertensports.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Zuschuss je jugendliches Mitglied unter 18 Jahren	2.93	2.93	2.93
Zuschuss je behindertes Mitglied der Sportvereine zzgl. jeweils 657,14 Euro Pauschalförderung für 7 antragsberechtigte Behindertensportgruppen	11.5	11,5	11.5

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren in Sportvereinen	23507	23510	23510
Anzahl der behinderten Mitglieder	400	400	400

Erläuterungen

Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine: 78.200 Euro
Davon entfallen auf
- die Förderung des Jugendsports 69.000 Euro
- die Förderung des Behindertensports 9.200 Euro
Über die konkrete Förderung im Rahmen dieses Produktes hinaus fördert der Landkreis Stade den Sport, indem kreiseigene Sportstätten auch für den Vereinssport zur Verfügung gestellt werden, soweit dies im Einvernehmen mit den Schulen unter Beachtung der prioritären schulischen Belange möglich ist.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 942101 - Sportförderung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-3.004	-3.100	-1.967	-2.037	-2.088	-2.140
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-78.199	-78.200	-128.200	-78.200	-78.200	-78.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-81.203	-81.300	-130.167	-80.237	-80.288	-80.340
220	21. = ordentliches Ergebnis	-81.203	-81.300	-130.167	-80.237	-80.288	-80.340
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-81.203	-81.300	-130.167	-80.237	-80.288	-80.340
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.418	-4.391	-5.284	-5.457	-5.525	-5.635
320	28. Saldo aus internen	-3.418	-4.391	-5.284	-5.457	-5.525	-5.635

Teilergebnishaushalt

Produkt: 942101 - Sportförderung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.621	-85.691	-135.451	-85.694	-85.813	-85.975

Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Stade ist nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Landkreis Stade eine ausreichende Versorgung mit Verkehrsleistungen sicherzustellen.
Ende 2004 ist der Landkreis dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beigetreten. Eine Fahrkarte, ein Tarif und ein vernetztes Verkehrsangebot sind die Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV. Der Landkreis bringt sich durch die Beteiligung an der HVV GmbH und der jährlichen finanziellen Förderung des ÖPNV einschließlich des Ausgleichs der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ein.
Zusammen mit sieben anderen Landkreisen des niedersächsischen Teils der Metropolregion Hamburg hat der Landkreis Stade die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, kurz VNO, gegründet. Die VNO betreut den Landkreis als Planungs- und Managementgesellschaft in betrieblichen, verkehrlichen und organisatorischen Fragen und versucht zusammen mit anderen Verkehrsgesellschaften ein zusammenhängendes Verkehrsangebot zu entwickeln und das bereits vorhandene Angebot zu optimieren. Für den Landkreis Stade organisiert die VNO zur Ergänzung des Linienverkehrs einen Anruf-Sammeltaxen-Verkehr (AST). Bürgerbusvereine werden bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gefördert.

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2017 zur Förderung der Bürgerbusvereine

Kostenträger

95470101 - ÖPNV

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen

Ständige Beobachtung und Anpassung/Optimierung des Linienangebotes unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans 2018 bis 2023. Einführung der allgemeinen Vorschrift nach Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur ÖPNV-Finanzierung ab Dezember 2019. Ausstattung von frequentierten Haltestellen mit dynamischen Fahrgastinformationen. Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Nutzungsgrad möglicher AST-Fahrten (in %)	3.49	3.9	4
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan

Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Fahrgäste AST-Verkehr	4077	4500	4500
durchschnittl. Fahrtkostenzuschuss je Fahrt	20,98 EUR	21,00 EUR	21,00 EUR

Erläuterungen

74.000 Euro Verlustausgleich HVV GmbH
110.000 Euro Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH
120.000 Euro Anrufsammeltaxiverkehr
5,8 Mio. Euro gemeinwirtschaftliche Ausgleichsleistungen zur Verbesserung des ÖPNV und Ausgleichszahlungen HVV-Tarif. Bislang wurden Ausgleichsleistungen zur Verbesserung des ÖPNV im Landkreis Stade auch beim Produkt Schülerbeförderung veranschlagt. Diese Ausgleichsleistungen wurden jetzt auch im Hinblick auf das Finanzierungsinstrument der allgemeinen Vorschrift beim Produkt ÖPNV veranschlagt, darin enthalten sind auch die § 7 b NNVG-Mittel.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.065.062	1.398.000	1.421.800	1.421.800	1.421.800	1.421.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.088				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.584		170.000	175.000	175.000	175.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.179.647	1.408.488	1.592.200	1.597.200	1.597.200	1.597.200
131	13. Personalaufwendungen	-33.029	-55.257	-39.849	-41.243	-42.275	-43.331
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-600	-700	-700	-750	-750
160	16. Abschreibungen		-15.078	-21.406	-23.906	-26.406	-28.906
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-3.505.045	-4.084.500	-6.097.500	-6.378.305	-6.564.414	-6.755.987
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.538.440	-4.155.435	-6.159.455	-6.444.154	-6.633.845	-6.828.973
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.358.793	-2.746.947	-4.567.255	-4.846.954	-5.036.645	-5.231.773
230	22. außerordentliche Erträge	474.303					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	474.303					
280	25. Jahresergebnis	-1.884.491	-2.746.947	-4.567.255	-4.846.954	-5.036.645	-5.231.773
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.347	-16.542	-14.949	-15.336	-15.875	-16.006
320	28. Saldo aus internen	-16.347	-16.542	-14.949	-15.336	-15.875	-16.006

Teilergebnishaushalt

Produkt: 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900.838	-2.763.489	-4.582.204	-4.862.290	-5.052.520	-5.247.779

Investitionen Produkt 954701 Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4029 Förderung von Bürgerbussen	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000

Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Grundstücksverkehrsangelegenheiten	324	380	375

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 955501 - Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-22.316	-22.785	-22.893	-23.694	-24.287	-24.893
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.516	-57.985	-58.093	-58.894	-59.487	-60.093
220	21. = ordentliches Ergebnis	-57.516	-57.985	-58.093	-58.894	-59.487	-60.093
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-125.584					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-125.584					
280	25. Jahresergebnis	-183.100	-57.985	-58.093	-58.894	-59.487	-60.093
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.519	-24.334	-22.938	-23.507	-24.416	-24.580
320	28. Saldo aus internen	-24.519	-24.334	-22.938	-23.507	-24.416	-24.580

Teilergebnishaushalt

Produkt: 955501 - Förderung der Landwirtschaft

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.619	-82.319	-81.031	-82.401	-83.903	-84.673

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

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

Der Landkreis Stade versteht sich gegenüber der Wirtschaft als Partner und Dienstleister. Daher kooperiert der Landkreis Stade mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH, der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, der Metropolregion Hamburg, Hochschulen, Kammern und Verbänden sowie weiteren Institutionen.

Von herausragender Bedeutung für die Region ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Daher engagiert sich der Landkreis Stade in der "Arbeitsgemeinschaft Technologie- und Innovationsförderung Elbe-Weser Region (ARTIE)", welche durch das Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) betreut wird. Im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung 2014-2020 sollen neue und ggf. auch bereits bestehende Projekte unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Handlungsstrategie für die Übergangsregion Lüneburg gefördert werden.

Der Landkreis Stade betrachtet den Aufbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung als einen wichtigen Aspekt für die weitere Verbesserung der Attraktivität der Region sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bewohner.

Der Landkreis wird sich deshalb dafür einsetzen, dass auch in den Gebieten, in denen der Markt bislang keine zufriedenstellende Lösung bereithält, künftig eine ausreichende Breitbandversorgung sichergestellt wird.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Kostenträger

95710101 - Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

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

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Fachkräfteentwicklung/-qualifizierung, Berücksichtigung der Erfordernisse einer nachhaltigen Energieversorgung unter Einbindung der Klimaschutzziele, optimale Nutzung der EU-Strukturfondsförderung, Umsetzung der Regionalen Handlungsstrategie für den Landkreis Stade - Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Akteuren verbessern und mögliche Projekte mit den Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land verknüpfen, Verbesserung der Breitbandversorgung.

Maßnahmen

Ausnutzung von Möglichkeiten der Förderperiode 2014-2020 unter besonderer Berücksichtigung der Regionalen Handlungsstrategie (u. a. Unterstützung von Projekten zur Förderung und Entwicklung wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen sowie von Projekten im Rahmen der Innovationsförderung), Breitbandausbau in den Gebieten des Landkreises fördern, in denen keine ausreichende Versorgung besteht, dabei vor allem Übernahme von koordinierenden Aufgaben für die Kommunen und ggf. Zuschussgewährung, Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers durch ARTIE.

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Kooperation im Fachkräftebündnis Elbe-Weser.

Erläuterungen

Zuschüsse:

9.100 Euro Verbraucherzentrale Niedersachsen

77.900 Euro Wachstumsinitiative Süderelbe AG

127.100 Euro Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH

30.500 Euro ARTIE

7.500 Euro TZEW (für Mehraufwand aus der Änderung der Richtlinie)

12.700 Euro Hamburg Marketing GmbH 24.100 Euro Metropolregion Hamburg

250.000 Euro Komplementärmittel für die EU-Strukturfondsförderung (darin enthalten 15.000 Euro Kompetenzzentrum Neue Materialien und Produktion,

8.500 Euro Fachkräfteberatung Attraktiver Mittelstand Elbe-Weser (FAME-Folgeprojekt)).

Weiter sind für die juristische und planerische Begleitung der Breitbandförderverfahren

Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt. Die Mittel werden anlassbezogen

unter Berücksichtigung der jeweiligen juristischen und planerischen Herausforderungen in

Anspruch genommen. Durch die Veranschlagung entsprechender Mittel wird der Landkreis in die Lage versetzt, auf neue Fördermöglichkeiten angemessen reagieren zu können.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 957101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	50.000					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.473	900.000	1.770.444	1.770.444	1.770.444	1.770.444
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	65.473	900.000	1.770.444	1.770.444	1.770.444	1.770.444
131	13. Personalaufwendungen	-65.644	-65.745	-91.314	-94.511	-96.873	-99.295
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
160	16. Abschreibungen	-15.890	-2.266.667	-2.301.667	-2.335.000	-2.368.333	-2.385.000
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-220.270	-477.200	-484.300	-484.300	-484.300	-484.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.608	-104.350	-234.650	-104.950	-85.250	-65.550
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-410.494	-2.920.962	-3.118.931	-3.025.761	-3.041.756	-3.041.145
220	21. = ordentliches Ergebnis	-345.022	-2.020.962	-1.348.486	-1.255.317	-1.271.312	-1.270.701
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-345.022	-2.020.962	-1.348.486	-1.255.317	-1.271.312	-1.270.701
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.591	-25.522	-24.454	-25.049	-26.025	-26.193
320	28. Saldo aus internen	-25.591	-25.522	-24.454	-25.049	-26.025	-26.193

Teilergebnishaushalt

Produkt: 957101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich		57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt		957101	Wirtschaftsförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.613	-2.046.484	-1.372.940	-1.280.366	-1.297.337	-1.296.894

Investitionen Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4005 EU-Strukturförderung 2014 - 2020	-200.000	-100.000			-100.000		
INV19-4030 EU-Strukturförderung 2021 - 2027	-200.000					-100.000	-100.000
Gesamtsumme	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000

Produkt 957501 Tourismusförderung

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein für den Wirtschaftsstandort Landkreis Stade. Der Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. vermarktet die Urlaubsregion unter der Dachmarke "Urlaubsregion Altes Land am Elbstrom - Natürlich vor Hamburg" u. a. auf Messen, mit Broschüren und durch einen Internetauftritt. Der "Fahrradtourismus" ist ein Schwerpunktthema. Neben den Radfernwegen "Elberadweg" und "Nordseeküstenradweg" führen überregionale Radwege (z.B. der "Mönchsweg", der Radwanderweg "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer", die "Deutsche Fährstraße" und die "Niedersächsische Milchstraße") durch die Region. Verschiedene lokale Rundtouren komplettieren das Angebot. Durch ein Radwegekonzept für den Landkreis Stade in Kooperation mit den Kommunen erfolgte eine einheitliche Neuausschilderung der Radwege nach FGSV-Standard. Der Elbe-Radwanderbus, ein Freizeitbus mit Fahrradanhänger, verkehrt zwischen Harsefeld und dem Naturkundemuseum Natureum Niederelbe in Balje. Er verbindet die elbnahen Orte (u.a. Jork, Stade, Drochtersen, Wischhafen und Freiburg) und verläuft parallel zum Elberadweg. Das Angebot stellt einen wichtigen Imagefaktor für die Fahrradregion dar. Darüber hinaus ist der Landkreis Stade Mitglied und Sitz der Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Unterelbe (MLU). Die MLU verfolgt das Ziel, das gleichnamige Naherholungsgebiet bekannt zu machen, es touristisch zu erschließen, das maritime Erbe zu erhalten und die Potenziale im Sinne einer nachhaltigen Naherholungs- und Tourismusentwicklung in der Metropolregion Hamburg zu stärken.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Kostenträger

95750101 - Tourismusförderung einschließlich Lühe-Schulau-Fähre

Zielgruppe

Touristische Einrichtungen, Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Stade

Ziele

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

Maßnahmen

Fortentwicklung der Angebote für Fahrradtourismus, Digitalisierung im Tourismus. Auf Initiative Erweiterung des Angebots des Elbe-Radwanderbusses mit einer Linie Buxtehude-Jork-Finkenwerder.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Betriebstage Elbe-Radwanderbus	56	54	56
Fahrgastzahlen Elbe-Radwanderbus	4593	4470	6300
Durchschnittliche Zahl der Fahrgäste pro Tag	82	88	112
davon mit Fahrrad	52.4	56.8	75
Anteil Rad (%)	63.9	63.9	67
Fahrgastzahlen Moorexpress	14494	15618	15700

Produkt 957501 Tourismusförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produkt 957501 Tourismusförderung

Fahrradmitnahmen Moorexpress

2064

2080

2080

Erläuterungen

Zuschüsse:

140.500 Euro Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V.

15.000 Euro Maritime Landschaft Unterelbe

17.000 Euro Moorexpress: Streckensanierung

7.700 Euro Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB)

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

55.000 Euro Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung)

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

5.200 Euro Zuschüsse an übrige Bereiche, u. a. Koordinierungsstelle Elbe-Radweg, 20.000 Euro Tourismusverband - Digitalisierungsprojekt

Betrieb des Elbe-Radwanderbusses im Jahr 2019:

84.000 Euro Kosten einschließlich des Abzugs der Einnahmen. Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Einnahmen mit den Betriebskosten verrechnet. Die Hälfte der ungedeckten Kosten wird durch die Gemeinden erstattet. 7.000 EUR Zuschuss für die Hansestadt Buxtehude für den Betrieb des Elbe-Radwanderbusses II zwischen Buxtehude und Hamburg-Finkenwerder. Neubeschaffung von Niederflur-Fahrradanhänger für den Elbe-Radwanderbus, Finanzierung aus nicht verbrauchten Landeszuwendungen nach § 7 b NNVG aus dem Jahr 2017.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 957501 - Tourismusförderung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	34.424	67.100	67.400	67.850	68.300	68.750
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.424	67.100	67.400	67.850	68.300	68.750
131	13. Personalaufwendungen	-14.240	-14.313	-13.965	-14.454	-14.814	-15.185
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-8.403	-5.422	-9.866	-8.889	-8.889	-8.889
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-396.488	-235.100	-441.700	-433.300	-424.900	-424.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-177.700				
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-419.131	-432.535	-465.531	-456.643	-448.603	-448.574
220	21. = ordentliches Ergebnis	-384.708	-365.435	-398.131	-388.793	-380.303	-379.824
230	22. außerordentliche Erträge	18.201					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	18.201					
280	25. Jahresergebnis	-366.506	-365.435	-398.131	-388.793	-380.303	-379.824
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.377	-7.188	-7.699	-7.845	-8.114	-8.179
320	28. Saldo aus internen	-6.377	-7.188	-7.699	-7.845	-8.114	-8.179

Teilergebnishaushalt

Produkt: 957501 - Tourismusförderung

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.884	-372.623	-405.830	-396.637	-388.417	-388.003

Investitionen Produkt 957501 Tourismusförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	957501	Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4024 Ansch. Niederfluranhänger Elbe- Radwanderbus	-80.000	-80.000					
Gesamtsumme	-80.000	-80.000					

Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Klassen	29	32	37
Anzahl Tutorate	14	13	8
Anzahl Schüler/innen	1088	1088	1104
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	125	145	107

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.000					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	667	668	667	561	242	242
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.811					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.979	668	667	561	242	242
131	13. Personalaufwendungen	-455.231	-517.938	-497.408	-514.817	-527.688	-540.880
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.341	-76.700	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
160	16. Abschreibungen	-25.564	-20.429	-14.569	-11.019	-9.016	-9.217
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.006	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-570.641	-642.567	-617.477	-631.336	-642.204	-655.597
220	21. = ordentliches Ergebnis	-555.663	-641.899	-616.810	-630.775	-641.962	-655.356
230	22. außerordentliche Erträge	221					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.114					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-1.893					
280	25. Jahresergebnis	-557.555	-641.899	-616.810	-630.775	-641.962	-655.356
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-907.306	-1.209.325	-900.116	-901.167	-913.189	-911.817
320	28. Saldo aus internen	-907.306	-1.209.325	-900.116	-901.167	-913.189	-911.817

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.464.861	-1.851.224	-1.516.926	-1.531.943	-1.555.151	-1.567.173

Investitionen Produkt 921701 Vincent-Lübeck-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4011 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.400	-10.100			-10.100	-10.100	-10.100
Gesamtsumme	-40.400	-10.100			-10.100	-10.100	-10.100

Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Klassen	28	27	34
Anzahl Tutorate	11	10	4
Anzahl Schüler/innen	895	881	876
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	75	72	90

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	703					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.507	1.455	1.662	925	925	925
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.780					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.990	1.455	1.662	925	925	925
131	13. Personalaufwendungen	-178.644	-185.011	-190.111	-196.765	-201.685	-206.727
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.622	-55.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
160	16. Abschreibungen	-24.931	-22.273	-18.362	-13.360	-10.206	-11.089
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.320	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-307.517	-281.384	-282.973	-284.625	-286.391	-292.316
220	21. = ordentliches Ergebnis	-299.527	-279.929	-281.310	-283.699	-285.466	-291.391
230	22. außerordentliche Erträge	4.037					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-12					
270	24. außerordentliches Ergebnis	4.025					
280	25. Jahresergebnis	-295.502	-279.929	-281.310	-283.699	-285.466	-291.391
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.576	-567.433	-746.282	-688.162	-491.705	-483.131
320	28. Saldo aus internen	-520.576	-567.433	-746.282	-688.162	-491.705	-483.131

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-816.078	-847.362	-1.027.593	-971.861	-777.170	-774.521

Investitionen Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4012 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-32.000	-8.000			-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	-32.000	-8.000			-8.000	-8.000	-8.000

Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Klassen	37	35	39
Anzahl Tutorate	17	17	8
Anzahl Schüler/innen	1348	1263	1180
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	139	157	150

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921703 - Gymnasium Athenaeum

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.126	12.127	9.187	5.707	4.886	4.886
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	25.954					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.580	12.127	9.187	5.707	4.886	4.886
131	13. Personalaufwendungen	-473.176	-488.542	-452.694	-468.539	-480.254	-492.259
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.297	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
160	16. Abschreibungen	-41.865	-36.094	-28.891	-22.594	-21.603	-22.563
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.763	-17.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-647.600	-639.836	-596.585	-606.133	-616.857	-629.822
220	21. = ordentliches Ergebnis	-608.020	-627.709	-587.398	-600.426	-611.971	-624.936
230	22. außerordentliche Erträge	9.072					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.773					
270	24. außerordentliches Ergebnis	7.298					
280	25. Jahresergebnis	-600.722	-627.709	-587.398	-600.426	-611.971	-624.936
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.257	-1.811.676	-909.586	-1.720.656	-1.513.332	-1.498.313
320	28. Saldo aus internen	-1.124.257	-1.811.676	-909.586	-1.720.656	-1.513.332	-1.498.313

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921703 - Gymnasium Athenaeum

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.724.979	-2.439.385	-1.496.984	-2.321.082	-2.125.303	-2.123.249

Investitionen Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4013 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-54.000	-13.500			-13.500	-13.500	-13.500
Gesamtsumme	-54.000	-13.500			-13.500	-13.500	-13.500

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die BBS I - Jobelmannschule - Stade ist eine berufsbildende Schule mit gewerblichen, sozialpädagogischen und gastronomischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92310101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule 92310102 - Gastschulgeld 92310103 - EDV-Aufwendungen BBS I
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen, Ausbildungsbetriebe
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen gewerblicher, sozialpädagogischer und gastronomischer Fachrichtungen.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	6,1%	5,5%	5,5%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	27,6%	29,0%	29,0%

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	7/41	7/40	7/38
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/73	1/75	1/80
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	769	793	780
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	1435	1.474	1490
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	47	42	40
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	396	431	400
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	135	130	130

Erläuterungen

Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	18.086					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.716	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	173.921	226.119	201.119	201.119	201.119	201.119
131	13. Personalaufwendungen	-410.107	-484.543	-418.022	-432.652	-443.468	-454.554
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.754	-259.300	-261.800	-261.800	-261.800	-261.800
160	16. Abschreibungen	-130.486	-122.727	-138.559	-137.518	-122.871	-128.894
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-250					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.934	-374.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.066.531	-1.240.570	-1.238.381	-1.251.970	-1.248.139	-1.265.248
220	21. = ordentliches Ergebnis	-892.610	-1.014.451	-1.037.262	-1.050.851	-1.047.020	-1.064.129
230	22. außerordentliche Erträge	108.833					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-248.646					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-139.813					
280	25. Jahresergebnis	-1.032.424	-1.014.451	-1.037.262	-1.050.851	-1.047.020	-1.064.129
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.952	-1.486.459	-1.366.980	-1.160.456	-1.167.018	-1.187.857
320	28. Saldo aus internen	-1.281.952	-1.486.459	-1.366.980	-1.160.456	-1.167.018	-1.187.857

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich		23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		23.1	Berufliche Schulen				
Produkt		923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.314.376	-2.500.910	-2.404.242	-2.211.307	-2.214.038	-2.251.986

Investitionen Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4014 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-261.500	-65.500			-65.500	-65.000	-65.500
INV19-4025 Anschaffungen von Fräs- und Bohrmaschinen	-335.000	-335.000					
Gesamtsumme	-596.500	-400.500			-65.500	-65.000	-65.500

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	6,23%	6,9 %	8,65 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	8,67 %	4,3 %	4,23

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	8/30	8/27	7/25
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	21/68	21/69	21/71
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	578	580	520
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	1441	1.400	1420
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	36	40	45
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	125	60	60
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	55	60	30

Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'n errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

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

Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	630					
060	6. privatrechtliche Entgelte	29.788					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	32.616					
131	13. Personalaufwendungen	-544.864	-580.808	-575.658	-595.807	-610.703	-625.970
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.149	-118.000	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
160	16. Abschreibungen	-71.968	-61.408	-54.588	-34.897	-26.264	-26.120
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.662	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-785.644	-780.216	-757.546	-758.004	-764.267	-779.390
220	21. = ordentliches Ergebnis	-753.028	-780.216	-757.546	-758.004	-764.267	-779.390
230	22. außerordentliche Erträge	677					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-580					
270	24. außerordentliches Ergebnis	97					
280	25. Jahresergebnis	-752.932	-780.216	-757.546	-758.004	-764.267	-779.390
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140.552	-1.297.722	-1.214.172	-1.053.480	-1.064.963	-1.081.648
320	28. Saldo aus internen	-1.140.552	-1.297.722	-1.214.172	-1.053.480	-1.064.963	-1.081.648

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich		23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		23.1	Berufliche Schulen				
Produkt		923102	Berufsbildende Schulen II Stade				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893.484	-2.077.938	-1.971.718	-1.811.484	-1.829.230	-1.861.038

Investitionen Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4016 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-79.600	-19.900			-19.900	-19.900	-19.900
Gesamtsumme	-79.600	-19.900			-19.900	-19.900	-19.900

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	17,7 %	18,00 %	11,25 %
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	32,3%	30,00 %	30,3 %

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	9/35,5	9/33,5	9/36
9	3/26,5	3/25,5	3/25
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	701	680	720
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	418	400	339
Anz. auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	110	120	81
Anz. auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	135	130	148
Anzahl der Abschlüsse mit Fachhochschulzugangsberechtigung	91	75	104

Erläuterungen Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen.

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.500					
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	48.163					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	50.663					
131	13. Personalaufwendungen	-389.317	-384.516	-326.894	-338.335	-346.795	-355.464
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.732	-131.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
160	16. Abschreibungen	-19.337	-20.236	-16.295	-16.276	-16.863	-17.822
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.010	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-612.396	-556.252	-500.189	-511.611	-520.658	-530.286
220	21. = ordentliches Ergebnis	-561.733	-556.252	-500.189	-511.611	-520.658	-530.286
230	22. außerordentliche Erträge	4.198					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-413					
270	24. außerordentliches Ergebnis	3.785					
280	25. Jahresergebnis	-557.948	-556.252	-500.189	-511.611	-520.658	-530.286
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-780.577	-898.799	-850.127	-741.320	-748.799	-758.188
320	28. Saldo aus internen	-780.577	-898.799	-850.127	-741.320	-748.799	-758.188

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich		23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		23.1	Berufliche Schulen				
Produkt		923103	Berufsbildende Schulen III Stade				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.338.526	-1.455.051	-1.350.315	-1.252.931	-1.269.457	-1.288.474

Investitionen Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4017 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-82.000	-20.500			-20.500	-20.500	-20.500
INV19-4026 Ansch. Convectomat Großküche	-15.000	-15.000					
Gesamtsumme	-97.000	-35.500			-20.500	-20.500	-20.500

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen	11,3 %	14,00 %	12,1%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen	22,9 %	23,00 %	24,0%

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen	6/35	7/32	8/33
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen	1/58	1/56	1/58
Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen	699	650	660
Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen	1021	1000	1000
Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen	79	95	80
Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen	234	230	240
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung	83	80	80

Erläuterungen Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeit-

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

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

Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe in Höhe von 15 % für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt "Sonstige schulische Aufgaben" beim Kostenträger 92430110 "EDV-Aufwendungen an Schulen" umgeschichtet worden und steht hier zweckgebunden für zentrale Aufgaben der EDV-Administration an den BBS'en zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.898	17.798	8.204	8.204	6.300	6.300
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	500					
060	6. privatrechtliche Entgelte	32.785					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	52.591	17.798	8.204	8.204	6.300	6.300
131	13. Personalaufwendungen	-227.094	-288.663	-266.240	-275.559	-282.447	-289.509
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.241	-183.600	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
160	16. Abschreibungen	-122.149	-104.573	-100.831	-96.716	-83.636	-84.554
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-556.754	-596.836	-558.571	-563.775	-557.583	-565.563
220	21. = ordentliches Ergebnis	-504.163	-579.038	-550.367	-555.571	-551.283	-559.263
230	22. außerordentliche Erträge	2.150					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-198					
270	24. außerordentliches Ergebnis	1.951					
280	25. Jahresergebnis	-502.211	-579.038	-550.367	-555.571	-551.283	-559.263
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.665	-796.008	-841.386	-803.396	-824.886	-841.613
320	28. Saldo aus internen	-734.665	-796.008	-841.386	-803.396	-824.886	-841.613

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich		23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		23.1	Berufliche Schulen				
Produkt		923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.236.876	-1.375.046	-1.391.753	-1.358.967	-1.376.169	-1.400.877

Investitionen Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4018 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-86.000	-21.500			-21.500	-21.500	-21.500
INV19-4027 Ansch. Elektrotechnik/Mechatronik	-138.000	-138.000					
INV19-4028 Ansch. Werkstätten für Metalltechnik	-245.000	-245.000					
Gesamtsumme	-469.000	-404.500			-21.500	-21.500	-21.500

Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Klassen am Schulstandort	5	6	5
Anzahl Schüler am Schulstandort	63	57	57

Erläuterungen

Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag und Präsenzschülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	875	875	765	665	365	365
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	875	875	765	665	365	365
131	13. Personalaufwendungen	-70.445	-73.473	-75.734	-78.384	-80.343	-82.352
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.109	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
160	16. Abschreibungen	-2.861	-3.758	-3.906	-3.488	-3.588	-4.175
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653	-3.000				
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-102.068	-93.731	-95.640	-97.872	-99.931	-102.527
220	21. = ordentliches Ergebnis	-101.193	-92.856	-94.874	-97.207	-99.565	-102.162
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-78					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-78					
280	25. Jahresergebnis	-101.271	-92.856	-94.874	-97.207	-99.565	-102.162
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.932	-168.487	-212.163	-177.856	-179.567	-180.217
320	28. Saldo aus internen	-124.932	-168.487	-212.163	-177.856	-179.567	-180.217

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.203	-261.343	-307.037	-275.063	-279.132	-282.379

Investitionen Produkt 922102 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4019 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-18.800	-4.700			-4.700	-4.700	-4.700
Gesamtsumme	-18.800	-4.700			-4.700	-4.700	-4.700

Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Buxtehude durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages
Kostenträger	92210301 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule 92210302 - EDV-Aufwendungen FöS ASS
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)
Maßnahmen	Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Klassen am Schulstandort	3	2	2
Anzahl Schüler am Schulstandort	40	25	22

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	552	552	552	414	414	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	65					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	617	552	552	414	414	
131	13. Personalaufwendungen	-78.030	-81.998	-89.416	-92.546	-94.859	-97.231
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.280	-11.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
160	16. Abschreibungen	-4.192	-4.289	-3.326	-2.535	-2.454	-2.916
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891	-1.500				
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.393	-99.087	-105.242	-107.581	-109.813	-112.647
220	21. = ordentliches Ergebnis	-90.776	-98.535	-104.690	-107.167	-109.399	-112.647
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-90.776	-98.535	-104.690	-107.167	-109.399	-112.647
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.305	-116.377	-113.886	-116.350	-119.571	-121.635
320	28. Saldo aus internen	-109.305	-116.377	-113.886	-116.350	-119.571	-121.635

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.081	-214.912	-218.576	-223.518	-228.970	-234.282

Investitionen Produkt 922103 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922103	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4020 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-14.800	-3.700			-3.700	-3.700	-3.700
Gesamtsumme	-14.800	-3.700			-3.700	-3.700	-3.700

Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Klassen am Schulstandort	6	5	5
Anzahl Schüler am Schulstandort	64	56	65

Erläuterungen	Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag und Präsenzschülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. Nach der Einstellung des Schulbetriebs an der Astrid-Lindgren-Schule in Freiburg/Elbe wird das dortige Förderzentrum organisatorisch mit Anbindung an die Friedrich-Fröbel-Schule weiter betrieben. Für das Förderzentrum Freiburg wurde ein eigener Kostenträger eingerichtet mit einem Gesamtbudget in Höhe von 3.500 Euro.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.722	1.591	1.590	1.259	718	22
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.722	1.591	1.590	1.259	718	22
131	13. Personalaufwendungen	-85.182	-88.345	-76.610	-79.291	-81.274	-83.306
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.444	-16.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
160	16. Abschreibungen	-228.824	-225.567	-224.689	-222.936	-13.308	-12.516
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.570	-2.500				
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-338.020	-332.812	-321.199	-322.127	-114.482	-115.722
220	21. = ordentliches Ergebnis	-336.298	-331.221	-319.609	-320.868	-113.764	-115.700
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.469					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-1.469					
280	25. Jahresergebnis	-337.767	-331.221	-319.609	-320.868	-113.764	-115.700
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.544	-401.270	-527.684	-354.306	-356.435	-356.781
320	28. Saldo aus internen	-287.544	-401.270	-527.684	-354.306	-356.435	-356.781

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.311	-732.491	-847.293	-675.173	-470.199	-472.480

Investitionen Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-4021 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV19-4022 Erwerb von Verm.gegenst. Förderzentrum Freiburg	-4.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000

Produkt 922105 Förderschule G

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922105	Förderschule G

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 40

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl Klassen	21	23	23
davon Kooperationsklassen	12	11	10
Anzahl Schüler (gesamt)	161	163	171

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922105 - Förderschule G

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produkt 922105 Förderschule G

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	692	692	692	519	519	
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	40.787	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	332					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.810	48.692	48.692	48.519	48.519	48.000
131	13. Personalaufwendungen	-84.705	-89.174	-90.109	-93.263	-95.594	-97.985
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.780	-66.100	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
160	16. Abschreibungen	-31.728	-35.334	-32.479	-29.510	-17.508	-17.546
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.768	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-237.981	-265.308	-263.688	-263.873	-254.202	-256.631
220	21. = ordentliches Ergebnis	-196.171	-216.616	-214.996	-215.354	-205.683	-208.631
230	22. außerordentliche Erträge	208					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-642					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-434					
280	25. Jahresergebnis	-196.605	-216.616	-214.996	-215.354	-205.683	-208.631
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.209	-444.672	-509.738	-439.389	-441.506	-442.414
320	28. Saldo aus internen	-370.209	-444.672	-509.738	-439.389	-441.506	-442.414

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922105 - Förderschule G

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 22.1 Förderschulen
 Produkt 922105 Förderschule G

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.814	-661.288	-724.735	-654.743	-647.189	-651.045

Investitionen Produkt 922105 Förderschule G

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922105	Förderschule G					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV17.0014 Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses	-50.000	-50.000					
INV19-4023 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-43.200	-10.800			-10.800	-10.800	-10.800
Gesamtsumme	-93.200	-60.800			-10.800	-10.800	-10.800

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

Produkte

931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)
 931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 931150 - H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)
 931160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 931170 - Zahlungen Quotales System
 931180 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)
 931191 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund
 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
 931300 - Hilfen für Asylbewerber
 931510 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)
 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)
 931560 - Frauenhaus
 932100 - Kriegsofferfürsorge
 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 934500 - Landesblindengeld
 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

47,85

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

58,53

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

1. Trennung der Existenzsicherung und fachlichen Leistungen für Menschen mit Behinderungen organisatorisch vorbereiten und umsetzen (Bundesteilhabegesetz)
2. Vereinbarungen mit den Anbietern von Eingliederungsleistungen neu abschließen (Bundesteilhabegesetz)
3. Neue Instrumente und Verfahren zur Bedarfsermittlung sowie Gesamt- und Teilhabeplanung in der Eingliederungshilfe umsetzen und weiterentwickeln (Bundesteilhabegesetz)
4. Erweiterung des Seniorenstützpunktes zu einem Senioren- und Pflegestützpunkt
5. Bedarfsgerechte Ausgestaltung der räumlichen Situation des Frauenhauses
6. Integrationskonferenz veranstalten zur weiteren Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten in der Migrationsarbeit

Teilergebnishaushalt Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.921.136	18.001.600	17.281.200	17.808.240	18.009.174	18.212.793
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	455	389	389	389	230	230
040	4. sonstige Transfererträge	6.087.453	4.726.200	4.654.600	4.599.600	4.589.600	4.589.600
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	9.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	338	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.433.547	83.448.900	78.111.400	78.362.700	79.572.800	81.412.675
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	750	500	500	500	500	500
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.777	500	1.000	1.000	1.000	1.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	116.466.386	106.184.289	100.055.389	100.778.729	102.179.604	104.223.098
131	13. Personalaufwendungen	-3.246.193	-3.761.999	-4.037.161	-4.178.453	-4.282.921	-4.389.989
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.299	-48.800	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
160	16. Abschreibungen	-63.754	-501	-961	-1.461	-1.302	-1.302
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-89.350.293	-88.329.100	-90.969.300	-92.752.900	-94.493.768	-96.409.274
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.170.645	-44.512.800	-42.832.400	-44.272.400	-44.821.400	-45.377.735
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-133.873.185	-136.653.200	-137.916.822	-141.282.214	-143.676.391	-146.255.300
220	21. = ordentliches Ergebnis	-17.406.799	-30.468.911	-37.861.433	-40.503.485	-41.496.787	-42.032.202
230	22. außerordentliche Erträge	193.708					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.259.477					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-1.065.769					
280	25. Jahresergebnis	-18.472.568	-30.468.911	-37.861.433	-40.503.485	-41.496.787	-42.032.202
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.849.210	-1.792.905	-1.834.323	-1.876.611	-1.945.542	-1.957.354
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.849.210	-1.792.905	-1.834.323	-1.876.611	-1.945.542	-1.957.354
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.321.778	-32.261.816	-39.695.756	-42.380.096	-43.442.329	-43.989.556

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.729.251	18.001.600	17.281.200	17.808.240	18.009.174	18.212.793
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen	5.855.103	4.726.200	4.654.600	4.599.600	4.589.600	4.589.600
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	10.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	363	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	84.915.800	75.765.900	78.111.400	78.362.700	79.572.800	81.412.675
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500	500	500	500	500
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.511.099	98.500.900	100.055.000	100.778.340	102.179.374	104.222.868
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.246.246	-3.761.999	-4.037.161	-4.178.453	-4.282.921	-4.389.989
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-42.679	-48.800	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-90.979.360	-88.329.100	-90.969.300	-92.752.900	-94.493.768	-96.409.274
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.166.794	-44.512.800	-42.832.400	-44.272.400	-44.821.400	-45.377.735
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.435.080	-136.652.699	-137.915.861	-141.280.753	-143.675.089	-146.253.998
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.923.981	-38.151.799	-37.860.861	-40.502.413	-41.495.715	-42.031.130
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000			
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-8.000			
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000			
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-27.923.981	-38.151.799	-37.868.861	-40.502.413	-41.495.715	-42.031.130
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-27.923.981	-38.151.799	-37.868.861	-40.502.413	-41.495.715	-42.031.130

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)

Kostenträger

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

Zielgruppe Leistungsberechtigte

Ziele

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	17500	18300	19800

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Personen zum 31.12.:			
Insgesamt 3. Kapitel SGB XII	1271	1605	1140
- außerhalb von Einrichtungen	203	196	200
- innerhalb von Einrichtungen	1068	1409	1240

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2017 berücksichtigt.
Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2010 bis 2017 basieren.
Die Fallzahlen innerhalb von Einrichtungen beziehen sich auf Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, in denen laufend monatlich Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erbracht werden.
Für den Bereich außerhalb von Einrichtungen sind ständig schwankende Fallzahlen zu verzeichnen. Begründet ist dieses unter anderem durch eine Vielzahl von Fällen, in denen vom Rententräger nur für kurze Zeit eine Erwerbsunfähigkeit bescheinigt wurde. Dieses bedingt einen ständigen Wechsel der Fälle.

Höhere Aufwendungen aufgrund steigender Unterkunftskosten verschieben sich in das

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

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

Haushaltsjahr 2019, da die Anhebung der sozialhilferechtlich berücksichtigungsfähigen Mietobergrenzen bisher nicht erfolgt ist. Der Wohnungsmarkt ist weiterhin angespannt. Mit einer Anpassung der Höchstgrenzen für angemessenen Wohnraum ist von daher zu rechnen. Ein Anstieg der Kosten ergibt sich durch höhere Kosten pro Einzelfall, da viele Hilfesuchende in diesem Bereich keine oder nur geringe Rentenansprüche haben. Es handelt sich hier insbesondere um junge Menschen oder um Personen, die aus dem Leistungsbereich Asyl übernommen werden.

Teilergebnishaushalt

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	602.889	586.500	489.500	489.500	489.500	489.500
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.900					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	615.789	586.600	489.600	489.600	489.600	489.600
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-19.976					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-4.125.531	-4.291.400	-4.490.400	-4.513.400	-4.536.860	-4.560.789
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.145.506	-4.291.400	-4.490.400	-4.513.400	-4.536.860	-4.560.789
220	21. = ordentliches Ergebnis	-3.529.717	-3.704.800	-4.000.800	-4.023.800	-4.047.260	-4.071.189
230	22. außerordentliche Erträge	2.925					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-28.416					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-25.491					
280	25. Jahresergebnis	-3.555.208	-3.704.800	-4.000.800	-4.023.800	-4.047.260	-4.071.189
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.674	-4.074	-4.299	-4.341	-4.440

Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich		31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt		931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.674	-4.074	-4.299	-4.341	-4.440
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.556.270	-3.706.474	-4.004.874	-4.028.099	-4.051.601	-4.075.629

Produkt 931130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII für Menschen mit Behinderungen zur Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Leistungen der Eingliederungshilfe sind für Menschen zu erbringen, die in ihrer Fähigkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Einschränkung (Behinderung) bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII)
Kostenträger	93113100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 93113210 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch Einsatz von Integrationshelfern 93113211 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Sonderschulen freier Trägerschaft 93113212 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung - sonstige Hilfen 93113213 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Tagesbildungsstätten 93113220 - Hilfe zur schulischen Ausbildung f. einen ang. Beruf (§ 54 I S. 1 Nr. 2 SGB XII) 93113230 - Hilfe zur Ausbildung f. eine sonstige ang. Tätigkeit (§ 54 I S. 1 Nr. 3 SGB XII) 93113300 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 93113410 - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 93113420 - Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten 93113430 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (§§ 60/62 SGB IX i.V.m. §§ 54/140 SGB XII) 93113440 - Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 61 SGB IX i.V.m. §§ 54/140 SGB XII) 93113500 - Nachg.Hilfe z.Sicher.d.Wirksam.d.ärztlich verordn.Leist.u.z.Sich.der Teilh.d.Beh 93113610 - Hilfsmittel 93113620 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder und sonstige Leistungen 93113621 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in SoKi / Sprach- und Hörgeschädigte 93113622 - Heilpädagogische Maßn.f. Kinder in Integrationskindergärten u. Einzelintegration 93113623 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in anderen SoKi 93113624 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Krippen 93113630 - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 II Nr. 3 SGB IX) 93113640 - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 II Nr. 4 SGB IX) 93113650 - Hilfen bei Beschaffung/Ausstattung/Erhaltung einer Wohnung (§ 55 II Nr. 5 SGB IX) 93113660 - Sonst. Eingliederungshilfe-ambulant u.Wohnen in Wohnstätten/geistig beh.Menschen 93113661 - Sonst. Eingliederungshilfe-ambulant u.Wohnen in Wohnstätten/körperl.beh.Menschen 93113662 - Sonst. Eingliederungshilfe-ambulant u.Wohnen in Wohnstätten/seel.beh.Menschen 93113663 - Sonst.Eingliederungshilfe-amb.u.Wohnen in Wohnstätt./chron.mehrfach beh.Menschen 93113670 - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben 93113700 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 I und II SGB XII)
Zielgruppe	1. Menschen mit Behinderungen im Rahmen der gesetzlichen Definition des § 2 Abs. 1 SGB IX sowie ihre Angehörigen 2. Leistungsanbieter

Produkt 931130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)

Ziele	1. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gemeinschaftlichen Leben in der Gesellschaft. 2. Hilfebedarfe individuell ermitteln und Hilfen zielgerichtet und passgenau gewähren. 3. Vorrangige Versorgung von Menschen mit Behinderungen aus dem Landkreis in der hiesigen Region. 4. Vermeidung von stationärer Betreuung durch ambulante Versorgung, soweit im Einzelfall möglich und angemessen.

Maßnahmen	Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sollen durch Beratung, Vermittlung und Finanzierung mit bedarfsgerechten und passgenauen Hilfsangeboten unterstützt werden. Hierzu wurde ein strukturiertes Hilfeplanverfahren für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderungen entwickelt, das laufend fortgeschrieben wird. In Abhängigkeit von den landesrechtlichen Regelungen sind weitere organisatorische Voraussetzungen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zu schaffen.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Durchschnittliche Nettokosten der fachlichen Hilfe pro 1.000 Einwohner	196400	204900	219800
Anteil der ambulanten Wohnhilfen	33%	34%	35%
Anteil Wohnhilfen innerhalb Landkreis(*2)	55%	56 %	56%

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Leistungsfälle zum 31.12. insgesamt:	1592	1630	1675
davon Menschen mit			
- körperlicher Behinderung:	235	235	235
- geistiger Behinderung:	974	990	1010
- seelischer Behinderung:	342	360	385
- chronisch mehrfacher Behinderung:	41	45	45
darunter (*3)			
- heilpäd. Leistungen für Kinder vor der Einschulung:	225	230	235
- Leistungen zur Schulbildung:	140	145	150
- teilstationäre Hilfen für Erwachsene:	948	965	990
- ambulant betreutes Wohnen für Erwachsene:	269	280	290
- stationäres Wohnen für Erwachsene:	551	550	550
- persönliches Budget:	13	15	15
Anzahl Gesamtplangespräche im Jahr:	436	670	850

Erläuterungen	*1= Anteil der ambulanten Wohnhilfen (ambulant betreutes Wohnen) an allen Wohnhilfen (ambulant betreutes Wohnen und stationäres Wohnen) *2= Anteil der Menschen mit Wohnhilfen, die im Landkreis Stade wohnen, an allen Wohnhilfen *3= Die Summe der dargestellten Fallzahlen übersteigt die Gesamtfallzahl, da eine Person mehrere Leistungen beziehen kann, z.B. stationäres Wohnen und teilstationäre Hilfen in Form einer Werkstattbetreuung

Produkt 931130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)
	Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2017 berücksichtigt. Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2009 bis 2017 basieren. Bei den durchschnittlichen Nettokosten der fachlichen Hilfen pro 1.000 Einwohner sind die Leistungen, soweit zustehend, zum Lebensunterhalt (3. und 4. Kapitel SGB XII) nicht enthalten. Die Gesamtaufwendungen im Produkt Eingliederungshilfe erhöhen sich im Haushalt 2019 voraussichtlich um etwa 7% gegenüber den Haushaltsansätzen 2018. Die Steigerung der Haushaltsansätze begründet sich zum einen mit Vergütungsanpassungen, die insbesondere durch die Gemeinsame Kommission auf Landesebene verbindlich beschlossen werden. Zum anderen sind in verschiedenen Leistungsbereichen Fallzahlensteigerungen eingetreten bzw. künftig zu erwarten. So wird die Lebenshilfe Stade-Buxtehude gGmbH das Platzangebot ihrer Werkstatt für behinderte Menschen erweitern. Zwischenzeitlich ist die zweite Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und damit eine Vielzahl neuer Regelungen ab 01.01.2018 in Kraft getreten. Daran anschließend erfolgen derzeit verschiedene organisatorische Veränderungen, um das Bundesteilhabegesetz auch vor Ort im Sinne der Menschen mit Behinderungen umsetzen zu können. Näheres dazu ist dem Vorbericht zu entnehmen.	

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	132.740	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	2.359.448	1.718.700	1.828.700	1.828.700	1.828.700	1.828.700
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.631					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.497.819	1.851.800	1.962.700	1.962.700	1.962.700	1.962.700
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-3.332					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-41.853.419	-43.230.500	-46.339.100	-47.554.700	-48.804.608	-50.089.810
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.856.751	-43.230.600	-46.339.100	-47.554.700	-48.804.608	-50.089.810
220	21. = ordentliches Ergebnis	-39.358.932	-41.378.800	-44.376.400	-45.592.000	-46.841.908	-48.127.110
230	22. außerordentliche Erträge	1.812					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-314.550					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-312.738					
280	25. Jahresergebnis	-39.671.671	-41.378.800	-44.376.400	-45.592.000	-46.841.908	-48.127.110
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.673	-24.246	-25.734	-25.777	-26.314

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931130 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)

Produktbereich		31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt		931130	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.673	-24.246	-25.734	-25.777	-26.314
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.672.733	-41.380.473	-44.400.646	-45.617.734	-46.867.685	-48.153.424

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Leistungen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten.
Leistungen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen, entsprechend den leistungsrechtlichen Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Leistungen, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen oder die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)

Kostenträger

93114100 - Vorbeugende Gesundheitshilfe
93114200 - Hilfe bei Krankheit
93114300 - Hilfe zur Familienplanung
93114400 - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
93114500 - Hilfe bei Sterilisation
93114600 - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Personen sowie ihre Familienangehörigen, soweit nicht vorrangige Leistungsansprüche gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung bestehen.

Ziele

Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit, Unterstützung der Familienplanung, Sicherung der im Einzelfall notwendigen medizinischen Behandlungen.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Zusätzliche durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	4900	6000	6000
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Angemeldete Personen nach § 264 SGB V zum 31.12.:	130	140	150

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2017 berücksichtigt.
Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2010 bis 2017 basieren. Die Fallzahl erweist sich in 2018 als tatsächlich etwas höher. Dem folgend ist die Fallzahl im Plan für das Jahr 2019 angepasst.
Es handelt sich vorwiegend um leistungsberechtigte Personen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII, die nicht anderweitig krankenversichert werden können, deshalb über § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet werden und dort die krankenversicherungsrechtlichen Leistungen in Anspruch nehmen.

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

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

Die allgemeinen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und hohe Krankenkosten für einzelne Leistungsberechtigte auf Grund schwerer Erkrankungen haben entsprechende Auswirkungen auf die Kostenentwicklung in diesem Bereich. Des Weiteren ist das Abrechnungsverhalten der gesetzlichen Krankenkassen anzusprechen. Üblich ist bei ambulanten Behandlungen eine Abrechnung mit 6-monatiger zeitlicher Verzögerung. Dieses ist aber von Kasse zu Kasse sehr unterschiedlich. Die Krankenhäuser rechnen ihre Aufwendungen sehr zeitnah ab. Vermehrt ergeben sich derzeit zudem Aufwendungen aus Erstattungen, die an Krankenhäuser geleistet werden müssen, wenn von dort in einem Eilfall Leistungen erbracht worden sind. Insbesondere durch die Zuwanderung von EU-Bürgern ohne Krankenversicherung kommt es in diesem Bereich zu steigenden Kosten.

Teilergebnishaushalt

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

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	2.903	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.903	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	-101.695	-71.700	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-885.697	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-987.393	-1.221.700	-1.207.800	-1.207.800	-1.207.800	-1.207.800
220	21. = ordentliches Ergebnis	-984.489	-1.220.300	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-4.943					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-4.943					
280	25. Jahresergebnis	-989.433	-1.220.300	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.674	-6.708	-7.092	-7.134	-7.296
320	28. Saldo aus internen	-1.062	-1.674	-6.708	-7.092	-7.134	-7.296

Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119					
Produkt	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-990.495	-1.221.974	-1.213.108	-1.213.492	-1.213.534	-1.213.696

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem 8. bzw. 9. Kapitel SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten bzw. bei anderen Lebenslagen. Gewährung von individuellen Einzelleistungen bei Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Übernahme von Bestattungskosten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)

Kostenträger

93115100 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
93115200 - Blindenhilfe
93115300 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
93115400 - Altenhilfe
93115500 - Bestattungskosten
93115600 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Zielgruppe

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

Ziele

Unterstützung von Leistungsberechtigten in einer besonderen Bedarfssituation.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	900	1.100	700
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind			
1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	9	9	13
davon örtlicher Träger	6	6	8
davon überörtlicher Träger	3	3	5
2. Blindenhilfe	30	30	30
3. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	14	0	2
4. Bestattungskosten	49	36	40
5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe	3	4	4

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

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

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2017 berücksichtigt. Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2010 bis 2017 basieren und aktuelle Ereignisse berücksichtigen.

Leistungsberechtigt im Sinne des 8. Kapitels SGB XII (§§ 67 bis 69) sind Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten vorliegen, die aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln nicht behoben werden können. Besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten bestehen, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch ausgrenzendes Verhalten des Hilfesuchenden oder eines Dritten wesentlich eingeschränkt ist. Vordringlich handelt es sich um wohnungslose Personen, die sesshaft gemacht und in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden wollen, nachdem sie zuvor ohne gesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage umhergezogen sind. Die Betreuung erfolgt durch den "Lebensraum Diakonie e.V. - Wohnen und Leben - Beratungsstelle Stade". Die Betreuungen von nicht sesshaften Personen durch die ambulante Hilfe "Lebensraum Diakonie e.V." waren im Jahr 2017 weiter rückläufig, so dass sich auch der Erstattungsbetrag des Landes erneut reduzieren wird.

Im Hinblick auf die sehr angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Stade wird dennoch mit steigenden Fallzahlen und Kosten zu rechnen sein. Tendenziell ist eine Verschiebung von der eigentlichen "Nichtsesshaftigkeit" zur "Ortsobdachlosigkeit" zu beobachten.

Leistungen für hauswirtschaftliche Verrichtungen, sofern es sich um fremde Hilfe für einzelne Tätigkeiten handelt, werden aufgrund gesetzlicher Regelungen über das 3. bzw. 4. Kapitel SGB XII erbracht. Im Bereich der Übernahme von Bestattungskosten wird von einer Reduzierung der Fallzahlen und damit verbunden einer Reduzierung von Kosten ausgegangen. Hintergründe sind eine Anpassung der Bearbeitung der Fälle an die aktuelle Rechtsprechung und anstehende Veränderungen bei der Berücksichtigung der angemessenen Kosten für eine Bestattung.

Teilergebnishaushalt

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge		2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.464	235.500	225.500	225.500	225.500	225.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	213.464	238.300	226.800	226.800	226.800	226.800
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	-392.480	-453.900	-374.800	-374.800	-374.800	-374.800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-392.480	-453.900	-374.800	-374.800	-374.800	-374.800
220	21. = ordentliches Ergebnis	-179.016	-215.600	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-6.079					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-6.079					
280	25. Jahresergebnis	-185.094	-215.600	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.674	-6.708	-7.092	-7.134	-7.296

Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119					
Produkt	931150	H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.674	-6.708	-7.092	-7.134	-7.296
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.156	-217.274	-154.708	-155.092	-155.134	-155.296

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)

Kostenträger

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

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Durchschnittliche Kosten pro 1.000 Einwohner	78300	79300	82400
a) davon ambulanter Bereich	51300	51800	54500
b) davon stationärer Bereich	27000	27500	27900
Prozentwert Bezieher Grundsicherungsleistungen			
an der Gesamteinwohnerzahl des LK Stade			
per 31.12. des Jahres			
a.) Gesamt	1,21 %	1,25 %	1,29 %
b) Ambulanter Bereich	0,88 %	0,92 %	0,96 %
- davon wegen Alter	0,43 %	0,46 %	0,49 %
- davon wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung	0,45 %	0,46 %	0,47 %
c.) Stationärer Bereich	0,33 %	0,33 %	0,33 %
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
1. ambulanter Bereich	1775	1855	1940
davon - wegen Alter	872	930	990

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

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

- wegen Erwerbsminderung	903	925	950
davon - weiblich	920	955	990
- männlich	855	900	950
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	1641	1692	1740
- andere Staatsangehörigkeit	134	163	200
2. stationärer Bereich	662	661	670
davon - wegen Alter	144	151	150
- wegen Erwerbsminderung	518	510	520
davon - weiblich	287	283	290
- männlich	375	378	380
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	659	659	668
- andere Staatsangehörigkeit	3	2	2

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2017 berücksichtigt.
Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um hochgerechnete Zahlen auf der Basis der Fallzahlen zum 30.06.2018.
Die Fallzahlen stationär (in Einrichtungen) sind Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die laufend monatlich Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten.
Im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ergeben sich weiter steigende Fallzahlen, die unter anderem auf den voranschreitenden demographischen Wandel zurückzuführen sind. Darüber hinaus kann der angespannte Wohnungsmarkt zu einer Anhebung der sozialhilferechtlich berücksichtigungsfähigen Miethöchstgrenzen führen, wodurch steigende Unterkunftskosten zu erwarten sind.

Seit dem Jahr 2014 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII im Auftrage des Bundes gewährt. Das bedeutet, dass der Bund den örtlichen Trägern über die Länder 100 Prozent der um die Erträge bereinigten Aufwendungen erstattet.

Teilergebnishaushalt

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

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	1.844.081	1.717.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.052.567	14.288.000	14.903.000	15.453.000	16.030.500	16.636.875
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	165					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.896.813	16.005.000	16.630.000	17.180.000	17.757.500	18.363.875
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-579					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-15.816.878	-16.005.000	-16.630.000	-17.180.000	-17.757.500	-18.363.875
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.817.457	-16.005.000	-16.630.000	-17.180.000	-17.757.500	-18.363.875
220	21. = ordentliches Ergebnis	79.356					
230	22. außerordentliche Erträge	5.622					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-28					
270	24. außerordentliches Ergebnis	5.594					
280	25. Jahresergebnis	84.950					
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708	-1.116	-2.716	-2.866	-2.894	-2.960

Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich		31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt		931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708	-1.116	-2.716	-2.866	-2.894	-2.960
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.242	-1.116	-2.716	-2.866	-2.894	-2.960

Produkt 931170 Zahlungen Quotales System

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII mit dem Land Niedersachsen:
a) als überörtlicher Träger der Sozialhilfe im Rahmen des Quotalen Systems und
b) in Bezug auf die Erstattung des Barbetrages durch den Bund (§136 SGB XII)
Zu a): Zur Sicherung der Gesamtverantwortung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe für die Kostenentwicklung und zur Förderung vorrangiger ambulanter Hilfen erfolgt die Kostenabgrenzung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger nicht auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, sondern es erfolgt eine prozentuale Aufteilung der Gesamtkosten des Sozialhilfebereichs.
zu b): Umsetzung der mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) eingeführten zeitlich befristeten neuen Bundeserstattung nach § 136 SGB XII

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII) und dazu ergangene Verordnungen (u.a. DVO Nds. AG SGB XII)

Kostenträger

93117000 - Quotales System und Erstattungsleistungen nach § 136 SGB XII

Zielgruppe

Örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe.

Erläuterungen

zu a) : Die Überprüfung der Quoten erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Ist-Kosten jährlich durch den beim Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration eingerichteten "Gemeinsamen Ausschuss". Eine Veränderung der Quote kann nach § 14 Nds. AG SGB XII erfolgen. Der Landkreis Stade ist auch für das Jahr 2018 der Quotenklasse 6 zugeordnet worden. Das bedeutet, dass der Landkreis Stade 19 v. H. und das Land 81 v. H. der entstandenen und abrechnungsfähigen Nettoausgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers zu tragen hat. Diese Quotenverteilung wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch für das Jahr 2019 nicht verändern. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz unter Berücksichtigung dieser Werte kalkuliert.
zu b): Der Deutsche Bundestag hat 2017 eine neue Erstattungsregelung eingeführt. Danach leistet der Bund an die Länder für die Jahre 2017 bis 2019 jährlich einen pauschalen Ausgleich. Berechnungsgrundlage für die Bundeserstattung sind die Ausgaben in der Sozialhilfe für den sogenannten Barbetrag nach § 27 b Abs. 2 SGB XII, den Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel SGB XII ergänzend zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung bekommen. Für jede leistungsberechtigte Person nach dem Vierten Kapitel SGB XII, die mindestens für 15 Kalendertage einen Barbetrag und zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel in einer stationären Einrichtung erhalten hat, erstattet der Bund den Ländern je Kalendermonat einen Betrag, dessen Höhe sich nach einem Anteil von 14 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII bemisst (2018 = 58,24 Euro Pers./Monat). Des Weiteren wird die Verteilung der Bundeserstattung an die örtlichen und den überörtlichen Träger der Sozialhilfe normiert. Es erfolgt eine systemgerechte Anpassung dieser Finanzströme im Quotalen System.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931170 - Zahlungen Quotales System

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	38.547.166	41.019.500	41.760.000	42.600.000	43.200.000	44.400.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	38.547.166	41.019.500	41.760.000	42.600.000	43.200.000	44.400.000
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	38.547.166	41.019.500	41.760.000	42.600.000	43.200.000	44.400.000
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	38.547.166	41.019.500	41.760.000	42.600.000	43.200.000	44.400.000
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.673	-2.321	-2.434	-2.477	-2.539
320	28. Saldo aus internen	-1.062	-1.673	-2.321	-2.434	-2.477	-2.539

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931170 - Zahlungen Quotales System

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119					
Produkt	931170	Zahlungen Quotales System					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.546.104	41.017.827	41.757.679	42.597.566	43.197.523	44.397.461

Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII bei Pflegebedürftigkeit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung der pflegerischen Versorgung für anspruchsberechtigte Personen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich in Ergänzung der Leistungen der Pflegekassen (Elftes Sozialgesetzbuch - SGB XI).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung), Förderrichtlinien des Landkreises Stade für Investitionsmaßnahmen laut Beschluss des Kreistages vom 17.07.2006.

Kostenträger

93118101 - Pflegegeld bei Pflegegrad 1
 93118102 - Pflegegeld bei Pflegegrad 2
 93118103 - Pflegegeld bei Pflegegrad 3
 93118104 - Pflegegeld bei Pflegegrad 4
 93118105 - Pflegegeld bei Pflegegrad 5
 93118111 - Angemessene Aufwendung für Pflegeperson
 93118121 - Angemessene Beihilfe
 93118131 - Aufw. f. Beiträge Pflegepers. für angem. Alterssicherg.
 93118132 - Beratungskosten für die Pflegepersonen
 93118133 - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell
 93118141 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 1
 93118142 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2
 93118143 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3
 93118144 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4
 93118145 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5
 93118151 - Pflegehilfsmittel
 93118152 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
 93118161 - Ambulante Verhinderungspflege
 93118171 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 1
 93118172 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 2
 93118173 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 3
 93118174 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 4
 93118175 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 5
 93118201 - Teilstationäre Pflege
 93118202 - Teilstationäre Pflege bei Pflegegrad 2
 93118203 - Teilstationäre Pflege bei Pflegegrad 3
 93118204 - Teilstationäre Pflege bei Pflegegrad 4
 93118205 - Teilstationäre Pflege bei Pflegegrad 5
 93118301 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 1
 93118302 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 2
 93118303 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 3
 93118304 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 4
 93118305 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 5
 93118401 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege
 93118402 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege bei Pflegegrad 2
 93118403 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege bei Pflegegrad 3
 93118404 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege bei Pflegegrad 4
 93118405 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege bei Pflegegrad 5
 93118501 - Investitionskosten vollstationäre Pflege
 93118511 - Investitionskosten Kurzzeit-/Verhinderungspflege

Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zielgruppe

1. Pflegebedürftige Personen, die leistungsberechtigt nach den §§ 61 i.V.m. 61a SGB XII sind, sowie ihre Angehörigen.
2. Leistungsanbieter

Ziele

1. Sicherung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Erleichterung der pflegerisch bedingten Beschwerden sowie der Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen.
2. Sicherung einer ausreichenden, den pflegerischen Bedürfnissen der Kreisbewohner entsprechenden Angebotsstruktur.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
1. Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner	13.200	19.700	18.500
2. Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen			
- in Prozent ambulant zu vollstationär	14 zu 86	13 zu 87	13 zu 87

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Personen im jeweiligen Jahr:			
1. Ambulant zzgl. Teilstationäre	108	100	100
2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege	67	40	40
3. (Voll-)Stationär	779	800	780
Jährliche Neuanträge stationär:	196	260	240

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2017 berücksichtigt. Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2009 bis 2017 basieren. Im Durchschnitt werden monatlich für 20 Heimbewohner die Übernahme von ungedeckten Heimkosten aus Sozialhilfemitteln beantragt, so dass im Jahr von etwa 240 neu zu bearbeitenden und zu bescheidenden Leistungsfällen auszugehen ist. Pflegebedürftige, die zur vollstationären Dauerpflege aufgenommen werden und die anfallenden Heimkosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen können, haben einen Anspruch auf ergänzende Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII. Hierbei sind die zur Verfügung stehenden Mittel vorrangig für die Bedarfe im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen und der fachlichen Hilfe einzusetzen, so dass als zu übernehmender Teil der Heimkosten - ggf. auch anteilig - die Investitionsfolgekosten verbleiben. Neben der Anpassung der Investitionsfolgekosten wird durch die Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege nahezu jährlich zu Pflegesatzverhandlungen aufgefordert, so dass das Heimkostenniveau stetig steigt. Dies führt dazu, dass der Anteil der nach § 61 SGB XII anspruchsberechtigten Bewohner der vollstationären Pflegeeinrichtungen ebenfalls steigt, was wiederum eine Zunahme der Antragsverfahren und Zahlfälle im Bereich der Hilfe zur Pflege zur Folge hat. Häufig reichen die zur Verfügung stehenden Mittel nach der Deckung des Bedarfs im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht mehr aus, um darüber hinaus den Bedarf im Rahmen der fachlichen Hilfe vollumfänglich zu decken, so dass als nicht gedeckter und zu übernehmender Teil der Heimkosten über die Investitionsfolgekosten hinaus oft auch - ggf. anteilige - Bedarfe der fachlichen Hilfe verbleiben.

Zum 01.01.2016 sind die überwiegenden Regelungen des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) in Kraft getreten. Die neue Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes gilt seit dem 01.01.2017, dies beinhaltet insbesondere die Umwandlung der bisherigen Pflegestufen in 5 Pflegegrade. In den letzten anderthalb Jahren hat sich gezeigt, dass durch die zum 01.01.2017 in Kraft getretenen, höheren Leistungen der Pflegekasse der Sozialhilfeanteil spürbar gesunken ist. Wie lange diese Tendenz anhält, ist derzeit nicht absehbar, da den

Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

höheren Pflegekassenleistungen auch steigende Heimentgelte gegenüber stehen. Insbesondere der ambulante Bereich hat durch die Pflegestärkungsgesetze profitiert. Bei gleicher Fallzahl hat die Erhöhung der Pflegekassenleistungen zu einer Kostensenkung geführt. Im Landkreis Stade stehen zurzeit in 41 Einrichtungen 2.532 Pflegeplätze zur Verfügung. Davon werden 2.332 Plätze in 28 vollstationären Einrichtungen und 200 Plätze in 13 Einrichtungen mit einem teilstationären Angebot der Tagesbetreuung vorgehalten.

Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119					
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	310.186	319.500	206.400	206.400	206.400	206.400
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.920	2.806.900	3.039.100	3.039.100	3.039.100	3.039.100
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	750					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.117.856	3.126.400	3.245.500	3.245.500	3.245.500	3.245.500
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-2					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-5.199.569	-7.106.300	-6.971.300	-6.971.300	-6.971.300	-6.971.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.199.571	-7.106.300	-6.971.300	-6.971.300	-6.971.300	-6.971.300
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.081.715	-3.979.900	-3.725.800	-3.725.800	-3.725.800	-3.725.800
230	22. außerordentliche Erträge	25.176					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	25.176					
280	25. Jahresergebnis	-2.056.539	-3.979.900	-3.725.800	-3.725.800	-3.725.800	-3.725.800
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-29.974	-31.702	-31.668	-32.276
320	28. Saldo aus internen			-29.974	-31.702	-31.668	-32.276

Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119					
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.056.539	-3.979.900	-3.755.774	-3.757.502	-3.757.468	-3.758.076

Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe und der Leistungen aus Nebengesetzen, wie
 - Grundsatzangelegenheiten SGB XII
 - Aufklärung, Auskunft und Beratung nach dem SGB
 - Widerspruchs- und Klageverfahren
 - Beteiligung sozial erfahrener Personen nach § 116 SGB XII
 - Heranziehung Unterhaltsverpflichteter

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren			
a) Zurückweisung	76	90	80
b) Stattgabe	17	20	20
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	18	20	20
2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren			
a) Zurückweisung	44	30	30
b) Stattgabe	3	10	10
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung	3	10	10
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anhängige nicht entschiedene			
a) Widerspruchsverfahren	21	25	25
b) Gerichtsverfahren	94	90	90

Produkt 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

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

Erläuterungen	Bei den Fall- und Kennzahlen für 2018 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2018. Die Planzahlen für 2019 bilden lediglich eine theoretische Zielgröße und sind größtenteils nicht beeinflussbar. Insbesondere gilt dieses für die Dauer von Gerichtsverfahren sowie für die Entscheidungspraxis der Gerichte.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119					
Produkt	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.365	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.365	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
131	13. Personalaufwendungen	-2.436.520	-2.815.135	-3.128.157	-3.237.637	-3.318.583	-3.401.541
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	-2.436.520	-2.815.135	-3.128.157	-3.237.637	-3.318.583	-3.401.541
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.432.155	-2.809.635	-3.122.657	-3.232.137	-3.313.083	-3.396.041
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-53					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-53					
280	25. Jahresergebnis	-2.432.208	-2.809.635	-3.122.657	-3.232.137	-3.313.083	-3.396.041
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.644	-1.319.569	-1.288.789	-1.314.754	-1.366.423	-1.373.175
320	28. Saldo aus internen	-1.354.644	-1.319.569	-1.288.789	-1.314.754	-1.366.423	-1.373.175

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119					
Produkt	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.786.852	-4.129.204	-4.411.446	-4.546.891	-4.679.506	-4.769.216

Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Betreuung und Integration von Personen mit Migrationshintergrund durch die Abteilung "Hilfen für Asylbewerber/-innen und Migration und Teilhabe" in Zusammenarbeit mit der durch Vertrag eingebundenen AWO, dem ebenfalls durch Vertrag eingebundenen Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade gGmbH und dem Diakonieverband der ev. luth. Kirchengemeinden Buxtehude und Stade.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Integrationsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch

Kostenträger

93119101 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Zielgruppe

Personen mit Migrationshintergrund

Ziele

Ausbau der Transparenz in der Migrationsarbeit
Weiterentwicklung der Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten in der Migrationsarbeit
Integrationsprozesse unterstützen und voranbringen

Maßnahmen

Beratung von Ausländern durch die beauftragte AWO Integrations- und Migrationsberatung. Aufbau und Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten auf gemeinnütziger Basis für Flüchtlinge durch das Berufsbildungswerk Cadenberge gGmbH. Einsatz von Videodolmetschern sowie Sprachmittlern zur verbesserten Teilhabe der Zielgruppe und zur verbesserten Kommunikation mit der Zielgruppe. Pflege von Informationen in digitaler Form (Internetseite KMUT, Bildungslotse) als auch Bereitstellung von Informationen in gedruckter Form. Arbeitskreise und Netzwerke bedienen und pflegen, verbindliche Strukturen/Zusammenarbeiten aufbauen. Durchführung einer Integrationskonferenz und integrationsfördernder Projekte.

Erläuterungen

Die Anzahl der neu ankommenden Flüchtlinge ist zurückgegangen, die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis Stade in der Summe gestiegen. Die bestehenden Verträge begleiten bereits diese Veränderung. Die Richtlinie des Landes Niedersachsen über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe vom 14.04.2014 läuft zum 31.12.2018 aus. Über eine Fortsetzung wurde bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht entschieden. Aktivitäten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sind weiterhin der Aufbau von integrationsfördernden Strukturen und insbesondere die Veranstaltung einer Integrationskonferenz.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931191 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	40.377	28.000				
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.377	28.000				
131	13. Personalaufwendungen	-73.455	-112.091	-124.089	-128.431	-131.643	-134.934
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.281	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-645.042	-785.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-783					
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-749.561	-922.091	-929.089	-933.431	-936.643	-939.934
220	21. = ordentliches Ergebnis	-709.184	-894.091	-929.089	-933.431	-936.643	-939.934
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-11.524					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-11.524					
280	25. Jahresergebnis	-720.708	-894.091	-929.089	-933.431	-936.643	-939.934
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.066	-34.557	-48.912	-50.190	-52.290	-52.654

Teilergebnishaushalt **Produkt: 931191 - Betreuung von Personen mit** **Migrationshintergrund**

Produktbereich		31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt		931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.066	-34.557	-48.912	-50.190	-52.290	-52.654
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.774	-928.648	-978.001	-983.621	-988.933	-992.588

Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Stade ergeben. Dazu zählen: die Abwicklung der finanziellen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II und die Gewährung individueller einzelfallbezogener Leistungen, u.a. für Bildung und Teilhabe sowie als kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende) Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II

Kostenträger

93121000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 93121100 - Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 3-5 SGB II
 93122000 - Eingliederungsleistungen nach § 16 f SGB II
 93123100 - Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II
 93126000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 93129000 - Verwaltung der Aufgaben nach SGB II (3129)

Zielgruppe

Jobcenter Stade Bundesagentur für Arbeit gemäß § 6 SGB II Leistungsberechtigte erwerbsfähige Personen gemäß § 16 SGB II

Ziele

Kommunale Beteiligung am Jobcenter Stade sichern; Langzeitarbeitslosigkeit abbauen; Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken; Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrer Begabung unterstützen (Bildung und Teilhabe)

Kennzahlen

Durchschnittl. Nettokosten im Rahmen der KdU pro 1.000 Einw.

2017: Ist/Ergebnis

112700

2018: Plan/Erw.

126300

2019: Plan

124900

Fallzahlen

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach "BA"-Kreisreport (laufender Monat) per 01.07. des Jahres

7653

8000

8000

Fallzahlen Bildung und Teilhabe (im gesamten Berichtsjahr)

- Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten:

1494

1500

1700

- Persönlicher Schulbedarf:

5984

6000

6200

- Schülerbeförderung:

289

350

350

Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

- Lernförderung:	419	500	500
- Mittagsverpflegung:	3255	4000	4000
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben:	4055	4100	4300

Erläuterungen

Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2011 bis 2017 basieren.

Kosten der Unterkunft und Heizung:

Der Bund bzw. das Land beteiligt sich im Jahr 2019 mit einem Anteil in Höhe von 36,6 Prozent an den Gesamtleistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Abs. 5 u. 6 SGB II u. § 4 Abs. 1 Nds. AG SGB II). Darüber hinaus werden die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten in voller Höhe erstattet.

Dieses betrifft die Aufwendungen für alle Leistungsberechtigten im Flucht Kontext, die erstmals ab Oktober 2015 Leistungen nach dem SGB II bezogen haben.

Insbesondere seit dem Jahr 2017 ist der deutliche Anstieg darauf zurückzuführen, dass Flüchtlinge nach Anerkennung ihres Asylantrags leistungsberechtigt nach dem SGB II geworden sind.

Neben der Zahl der Bedarfsgemeinschaften bestimmt auch die Entwicklung des Mietniveaus die entstehenden Kosten für Unterkunft und damit die Haushaltsansätze. Wegen der insgesamt angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt und als Folge der Wohngeldreform zum 01.01.2016 ist daher auch im Jahr 2019 von steigenden Unterkunftskosten auszugehen. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in den Jahren 2016 bis 2018 in der Gegenüberstellung einzelner Monate dieser Jahre. Daneben werden (in Klammern) die Bedarfsgemeinschaften mit mind. einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kontext von Fluchtmigration (mit erstmaligem Regelleistungsbezug ab Oktober 2015) dargestellt:

Januar 2016: 7.137

Juli 2016: 7.242

Januar 2017: 7.283 (473)

Juli 2017: 7.653 (923)

Januar 2018: 7.517 (927)

Bildung und Teilhabe:

Veranschlagt in diesem Produkt sind die Leistungen für Berechtigte nach § 28 SGB II.

Weitergehende Erläuterungen auch zum Berechtigtenkreis auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach anderen Rechtsgrundlagen befinden sich im Produkt 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG. Insbesondere wird dort auch ausgeführt, dass die entstehenden Zweckausgaben für Leistungen auf Bildung und Teilhabe nach den §§ 28 SGB II und 6 BKGG vom Bund erstattet werden. Hierfür zahlt das Land monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 5,9 % der Ausgaben für Unterkunft und Heizung. Dieser Erstattungsbetrag sowie der Verwaltungskostenanteil des Bundes von 1,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung werden hier als Ertrag berücksichtigt.

Verwaltungskosten:

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

Die Verwaltungskosten haben sich wie folgt entwickelt:

2015: 1.634.484 Euro

2016: 1.653.836 Euro

2017: 1.948.776 Euro

2018: 1.925.000 Euro (Haushaltsansatz)

2019: 2.000.000 Euro (Haushaltsansatz)

Ab dem Jahr 2019 sind die anteiligen Personalkosten vom Jobcenter Stade über den Kostenträger 93129000 (Verwaltung der Aufgaben nach dem SGB II) beim Sozialamt zu vereinnahmen.

Produkt 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.744.918	17.840.000	17.146.600	17.673.640	17.874.574	18.078.193
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	141.212	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.772		1.073.500	1.084.800	1.117.400	1.150.900
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.445.902	17.990.000	18.370.100	18.908.440	19.141.974	19.379.093
131	13. Personalaufwendungen	-18.048	-52.749	-54.478	-56.384	-57.794	-59.239
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-1.147.480	-1.220.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.092.847	-42.265.000	-40.765.000	-42.205.000	-42.754.000	-43.310.335
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.258.374	-43.537.749	-42.009.478	-43.451.384	-44.001.794	-44.559.574
220	21. = ordentliches Ergebnis	-22.812.472	-25.547.749	-23.639.378	-24.542.944	-24.859.820	-25.180.481
230	22. außerordentliche Erträge	37.312					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	37.312					
280	25. Jahresergebnis	-22.775.160	-25.547.749	-23.639.378	-24.542.944	-24.859.820	-25.180.481
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen	-21.346	-23.257	-39.354	-40.245	-41.270	-41.666

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktbereich		31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Produkt		931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.346	-23.257	-39.354	-40.245	-41.270	-41.666
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.796.506	-25.571.006	-23.678.732	-24.583.189	-24.901.090	-25.222.147

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Sicherung des Existenzminimums für den Personenkreis der Leistungsberechtigten während ihres Aufenthaltes.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegezet - AufnG)
Kostenträger	93131100 - § 2 AsylbLG-HLU 93131200 - § 2 AsylbLG-Hilfen in besonderen Lebenslagen 93131900 - Verwaltung der Hilfe für Asylbewerber 93132100 - § 3 AsylbLG-Sachleistungen 93132200 - § 3 AsylbLG-Wertgutscheine 93132300 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 93132400 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für Lebensunterhalt 93133000 - § 4 AsylbLG-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 93134000 - § 5 AsylbLG-Arbeitsangelegenheiten 93135100 - § 6 AsylbLG-Sachleistungen 93135200 - § 6 AsylbLG-Geldleistungen 93136000 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
Zielgruppe	Ausländer/-innen (Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen), die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind.
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums insbesondere durch Erbringung von Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Personen zum 31.12.:			
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG insgesamt	1402	1300	1200
davon Leistungsempfänger nach § 1 a AsylbLG	46	50	40
davon Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	839	750	780
davon Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	517	500	380

Erläuterungen

Allgemeine Entwicklung / Planung des Aufwands
 Die Anzahl der Neuzuweisungen ist rückläufig. Zugleich ist die Anzahl der Abgänge zurückgegangen.
 Die Haushaltsplanung 2019 ist für das Produkt Hilfen für Asylbewerber weiterhin von verschiedenen, auf kommunaler Ebene nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig.
 Nicht vorhersehbare Entwicklungen in der europäischen Flüchtlingspolitik können zu einem kurzfristigen Zustrom von Asylbewerbern führen.

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

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

Für die Planung wird von einem weiterhin bestehenden, aber nicht stark zunehmenden Zustrom ausgegangen. Zugleich wird von einer längeren Bezugsdauer ausgegangen, da Klageverfahren in Bezug auf die Asylentscheidungen erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen.

Aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass sich die Zu- und Abgänge in 2019 etwa die Waage halten. Zum Jahresende wird sich die Anzahl der Leistungsempfängern voraussichtlich bei etwa 1.200 Personen bewegen.

Für die Durchführung des AsylbLG zahlt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Pauschale zur Kostenabdeckung. Die landesrechtliche Kostenerstattungspauschale wurde durch das Gesetz zur Änderung des Aufnahmegesetzes und des Nds. Gesetzes über den Finanzausgleich vom 15.09.2016 angepasst und betrug im Jahr 2016 10.000 Euro jährlich pro Person. Für das Jahr 2017 wurde ein Betrag von 11.192 Euro festgesetzt. Für das Jahr 2018 beträgt die Pauschale 11.351,10 Euro.

Der Betrag für das Jahr 2018 bildet die Planungsgrundlage für das Jahr 2019. Für die Ermittlung der zu berücksichtigenden Personenzahlen ist die Anzahl der Leistungsberechtigten des vergangenen Jahres zu insgesamt fünf festgelegten Stichtagen maßgebend.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931300 - Hilfen für Asylbewerber

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	765.286	140.200	170.200	120.200	120.200	120.200
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.037.675	22.503.000	14.580.000	13.430.000	13.430.000	13.430.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	84					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.803.045	22.643.200	14.750.200	13.550.200	13.550.200	13.550.200
131	13. Personalaufwendungen	-346.331	-389.492	-335.955	-347.714	-356.407	-365.318
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-1.681					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-17.080.164	-12.054.000	-11.160.200	-11.160.200	-11.060.200	-11.060.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.615	-1.050.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.602.791	-13.493.492	-12.396.155	-12.407.914	-12.316.607	-12.325.518
220	21. = ordentliches Ergebnis	17.200.253	9.149.708	2.354.045	1.142.286	1.233.593	1.224.682
230	22. außerordentliche Erträge	63.604					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-801.825					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-738.221					
280	25. Jahresergebnis	16.462.032	9.149.708	2.354.045	1.142.286	1.233.593	1.224.682
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.863	-158.722	-133.837	-137.127	-142.566	-143.265
320	28. Saldo aus internen	-166.863	-158.722	-133.837	-137.127	-142.566	-143.265

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931300 - Hilfen für Asylbewerber

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.295.169	8.990.986	2.220.208	1.005.159	1.091.027	1.081.417

Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beratungs- und Vermittlungsstelle für Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige, Angehörige und sonstige interessierte Personen Die Leistungen werden erbracht zur Förderung der Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen sowie Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit, in der örtlichen Gemeinschaft und in den sozialen Netzwerken. Das Aufzeigen von sozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten und die Akquise von Ehrenamtlichen ist hierbei ein wichtiger Bestandteil.
Auftragsgrundlage	1. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen 2. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport vom 16.02.2015 (Seniorenstützpunkt) 3. Zuwendungsbescheid des Landes 4. Beschluss des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Sport vom 07.05.2018 (Pflegestützpunkt) 5. Rahmenvereinbarung zur Verbesserung des Beratungsangebots für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in Niedersachsen sowie über die Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten in Niedersachsen gemäß § 92 c SGB XI
Kostenträger	93151000 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen 93151100 - Pflegestützpunkt Niedersachsen
Zielgruppe	1. Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige sowie deren Angehörige und sonstige interessierte Personen 2. Ehrenamtliche, insbesondere Seniorenbegleiter und Wohnraumberater 3. Anbieter senioren- und pflegegerechter Dienstleistungen in privater, gemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft
Ziele	Seniorinnen und Senioren sollen in ihrer Häuslichkeit unterstützt und Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sollen pflegerische und soziale Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um ihnen möglichst lange ein Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Damit soll insbesondere auch die Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen in der örtlichen Gemeinschaft und unter Zuhilfenahme von wohnortnahen Unterstützungsangeboten gefördert werden. Das ehrenamtliche Engagement soll erhalten, gefördert und mobilisiert werden.
Maßnahmen	Die bisherige Arbeit des Seniorenstützpunktes soll fortgeführt und weiterentwickelt werden. Das Konzept sieht u.a. eine telefonische und persönliche Beratung in allen Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung, die Ausbildung und Vermittlung von ehrenamtlichen Seniorenbegleiterinnen und -begleitern sowie Wohnberaterinnen und -beratern vor. Durch die geplante Einrichtung eines Pflegestützpunktes soll zusätzlich auch den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Pflegebedürftigkeit geboten werden. Eine umfassende Beratung zu möglichen Sozialleistungen und wohnortnahen Hilfs- und Unterstützungs-

Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)
angeboten ist vorgesehen, um den Pflegebedürftigen eine optimale pflegerische Versorgung aufzuzeigen. Die Angebote und Informationen sollen gebündelt und miteinander vernetzt werden, mit dem Ziel diese bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und der Öffentlichkeit bekannt zu machen.		

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Beratungsgespräche	323	380	400
Vernetzungsgespräche	105	200	250

Erläuterungen

Mit dem "Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)" steht im Landkreis Stade seit Februar 2012 allen Interessierten eine unabhängige Informations-, Beratungs- und Koordinierungsstelle zur Verfügung. Das Land Niedersachsen fördert den SPN mit einem jährlichen Betrag von bis zu 40.000 Euro. Diese Beratungsstrukturen sollen nun ausgebaut werden. Es ist beabsichtigt, den "Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)" im Jahr 2019 zu einem "Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)" zu erweitern. Eine abschließende Vereinbarung mit den Landesverbänden der Pflegekassen steht noch aus. Ein jährlicher Zuschuss von den Landesverbänden der Pflegekassen in Höhe von 47.100 Euro wird erwartet.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931510 - Senioren- und Pflegestützpunkt

Niedersachsen (SPN)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	338	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	87.400	87.400	87.400	87.400
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.338	41.000	88.500	88.500	88.500	88.500
131	13. Personalaufwendungen	-54.059	-56.806	-53.866	-55.751	-57.145	-58.573
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.220	-9.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.279	-65.806	-75.866	-77.751	-79.145	-80.573
220	21. = ordentliches Ergebnis	-15.941	-24.806	12.634	10.749	9.355	7.927
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-15.941	-24.806	12.634	10.749	9.355	7.927
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.369	-20.547	-20.706	-21.269	-22.178	-22.281

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931510 - Senioren- und Pflegestützpunkt

Niedersachsen (SPN)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.369	-20.547	-20.706	-21.269	-22.178	-22.281
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.310	-45.353	-8.072	-10.520	-12.823	-14.354

Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Investitionskosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen durch ambulante Pflegedienste sowie in teilstationären Einrichtungen und solitären Kurzzeit-/Verhinderungspflegeeinrichtungen.

Auftragsgrundlage Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Kostenträger
93152000 - Nds. Pflegegesetz - ambulante Pflegeeinrichtung
93152100 - Nds. Pflegegesetz - teilstationär
93152200 - Nds. Pflegegesetz - Kurzzeit-/Verhinderungspflege
93152300 - Nds. Pflegegesetz - § 12 NPflegeG

Zielgruppe Leistungsanbieter ambulanter und teilstationärer Pflege

Ziele Entlastung der pflegebedürftigen Personen bei Inanspruchnahme der ambulanten und teilstationären Pflege sowie solitärer Kurzzeit-/Verhinderungspflege durch pauschale Kostenübernahme der Investitionskosten.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Ambulant - Leistungspunkte	164.000.000	175.000.000	175.000.000
Teilstationär - Pflage tage	33.000	35.000	35.000

Erläuterungen Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2009 bis 2017 basieren. Im ambulanten Bereich erfolgt die Abrechnung der Investitionskosten auf der Grundlage von Leistungspunkten, die einheitlich für jede einzelne Pflegeleistung festgesetzt sind. Die Einsätze im Rahmen der Verhinderungspflege (VHP) werden einheitlich nach Stunden abgerechnet.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	821.858	1.030.200	1.030.200	1.030.200	1.030.200	1.030.200
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	821.858	1.030.200	1.030.200	1.030.200	1.030.200	1.030.200
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	-667.025	-1.030.200	-1.030.200	-1.030.200	-1.030.200	-1.030.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-667.025	-1.030.200	-1.030.200	-1.030.200	-1.030.200	-1.030.200
220	21. = ordentliches Ergebnis	154.833					
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-91.930					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-91.930					
280	25. Jahresergebnis	62.902					
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.064	-1.672	-5.192	-5.464	-5.504	-5.624
320	28. Saldo aus internen	-1.064	-1.672	-5.192	-5.464	-5.504	-5.624

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbereich		31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt		931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.838	-1.672	-5.192	-5.464	-5.504	-5.624

Produkt 931560 Frauenhaus

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931560	Frauenhaus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zufluchtsstätte für volljährige Frauen mit ihren minderjährigen Kindern, wenn sie von physischer und/oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind. Der Landkreis Stade als Träger des Frauenhauses leistet den betroffenen Frauen und Kindern Schutz, Betreuung und Unterstützung.
Auftragsgrundlage	Kreisausschussbeschlüsse vom 23.04.1987 und 14.06.1990
Kostenträger	93156000 - Frauenhaus
Zielgruppe	Bedrohte Frauen und ihre Kinder.
Ziele	Das Frauenhaus bietet als Zufluchtsstätte Frauen mit ihren minderjährigen Kindern Schutz vor Gewalt durch Angebote zur Unterbringung und Betreuung. Ebenso werden psychosoziale Beratungsleistungen erbracht, in denen auch die zukünftige Lebensplanung der betroffenen Frauen und Kinder einbezogen wird.
Maßnahmen	Angebot der psychosozialen Beratung für Frauen und Kinder, insbesondere auch für Schutzsuchende mit Migrationshintergrund. Die räumliche Situation des Frauenhauses soll bedarfsgerecht ausgestaltet werden.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Auslastungsgrad nach Belegungstagen	2.270 = 52 %		
a) Frauen	1.111 = 61 %		
b) Kinder	1.159 = 45 %		

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Aufgenommene Frauen und ihre Kinder:			
- Frauen insgesamt	36	40	40
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	25		
- Kinder	41	40	40
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	22		
Alter der aufgenommenen Frauen:			
- bis 21 Jahre	8		
- 22 bis 30 Jahre	9		
- 31 bis 40 Jahre	13		
- 41 bis 50 Jahre	6		
- ab 51 Jahre	0		
Aufenthaltsdauer der aufgenommenen Frauen:			

Produkt 931560 Frauenhaus

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931560	Frauenhaus	
- bis zu einer Woche	12		
- bis zu einem Monat	12		
- bis zu 3 Monate	9		
- bis zu 6 Monate	3		
- über 6 Monate	0		
Anzahl der beratenen Frauen:			
- Frauen insgesamt	212		
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	80		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931560 - Frauenhaus

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931560 Frauenhaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.101	600	600	600	600	600
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	455	389	389	389	230	230
040	4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.172	58.100	67.600	67.600	67.600	67.600
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	66.727	59.389	68.889	68.889	68.730	68.730
131	13. Personalaufwendungen	-181.113	-196.543	-207.877	-215.151	-220.530	-226.044
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.894	-4.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	16. Abschreibungen	-720	-501	-961	-1.461	-1.302	-1.302
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-190.894	-208.144	-224.738	-232.512	-237.732	-243.246
220	21. = ordentliches Ergebnis	-124.167	-148.755	-155.849	-163.623	-169.002	-174.516
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-124.167	-148.755	-155.849	-163.623	-169.002	-174.516
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.873	-145.469	-124.657	-126.915	-131.596	-132.229
320	28. Saldo aus internen	-163.873	-145.469	-124.657	-126.915	-131.596	-132.229

Teilergebnishaushalt

Produkt: 931560 - Frauenhaus

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 931560 Frauenhaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.040	-294.224	-280.506	-290.538	-300.598	-306.745

Investitionen Produkt 931560 Frauenhaus

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	931560	Frauenhaus					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-5001 Erwerb von bew. Vermögensgegenständen bis 10.000 €	-8.000	-8.000					
Gesamtsumme	-8.000	-8.000					

Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge

Produktbereich	32.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	932100	Kriegsofferfürsorge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden an die Opfer des Krieges (Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene) und in entsprechender Anwendung des Gesetzes an den anspruchsberechtigten Personenkreis der Opfer ziviler Gewalttaten, der Impfgeschädigten und der Opfer von DDR-Unrecht etc. gewährt.

Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG),
Häftlingshilfegesetz (HHG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Kostenträger

- 93210110 - § 26 b BVG- Krankenhilfe/Beschädigte
- 93210111 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Beschädigte
- 93210112 - § 26 d BVG- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts/Beschädigte
- 93210113 - § 26 e BVG- Altenhilfe/Beschädigte
- 93210114 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Beschädigte
- 93210115 - § 27 b BVG- Erholungsfürsorge/Beschädigte
- 93210116 - § 27 d BVG- HbL/Beschädigte ohne Kfz-Beihilfen
- 93210117 - § 27 d BVG- HbL/Beschädigte mit Kfz-Beihilfen
- 93210120 - § 26 b BVG- Krankenhilfe/Hinterbliebene
- 93210121 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Hinterbliebene
- 93210122 - § 26 d BVG- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts/Hinterbliebene
- 93210123 - § 26 e BVG- Altenhilfe/Hinterbliebene
- 93210124 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Hinterbliebene
- 93210125 - § 27 b BVG- Erholungsfürsorge/Hinterbliebene
- 93210126 - § 27 d BVG- HbL/Hinterbliebene
- 93210130 - § 27 c BVG- Wohnungsbeihilfen
- 93210140 - Teilhabe am Arbeitsleben
- 93210401 - Beihilfen nach dem OpferentschädigungsG
- 93210402 - Erziehungsbeihilfen nach dem OpferentschädigungsG
- 93210403 - Ergänzende HLU nach dem OpferentschädigungsG
- 93210404 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben n. § 26 BVG
- 93210405 - Rentenversicherungsbeiträge n. § 26 BVG
- 93210406 - Übergangsgeld n. § 26 a BVG
- 93210407 - Eingliederungshilfe n. § 27 d Abs. 1 Nr. 3 BVG
- 93210900 - Verwaltung der Kriegsoffer- und Schwerbehindertenfürsorge

Zielgruppe Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR

Ziele Die Kriegsofferfürsorge ist eine Sozialleistung. Die Aufgaben der Kriegsofferfürsorge sind an den Gesetzeszielen und Leitvorstellungen des § 1 SGB I auszurichten. Diese allgemeinen Zielsetzungen werden durch die Bestimmungen des BVG konkretisiert. Die Kriegsofferfürsorge ist Bestandteil des Sozialen Entschädigungsrechts, dessen Ziel es ist, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dieses möglich ist - zu beheben oder zu lindern, sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
zum 31.12.:			

Produkt 932100 Kriegsopferfürsorge

Produktbereich	32.	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
Produkt	932100	Kriegsopferfürsorge		
Insgesamt (inkl. OEG)		23	27	23
Neuanträge		4	2	1

Erläuterungen

Grundsätzlich erfolgt eine Kostenerstattung durch den Bund und das Land. Der Landkreis hat einen 20 %igen Anteil der Leistungen der Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger zu tragen.
 Nach dem Opferentschädigungsgesetz sind zzt. 2 Leistungsfälle mit laufender monatlicher Zahlung anhängig.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 932100 - Kriegsofferfürsorge

Produktbereich	32.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
Produkt	932100	Kriegsofferfürsorge					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	61.425	75.100	65.100	60.100	50.100	50.100
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.832	676.900	554.400	554.400	554.400	554.400
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	577.257	752.000	619.500	614.500	604.500	604.500
131	13. Personalaufwendungen	-34.840	-34.056	-34.875	-36.096	-36.998	-37.922
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-500.903	-754.100	-620.500	-615.500	-605.500	-605.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-535.744	-788.156	-655.375	-651.596	-642.498	-643.422
220	21. = ordentliches Ergebnis	41.513	-36.156	-35.875	-37.096	-37.998	-38.922
230	22. außerordentliche Erträge	34.498					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	34.498					
280	25. Jahresergebnis	76.011	-36.156	-35.875	-37.096	-37.998	-38.922
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.614	-20.988	-40.690	-42.400	-42.947	-43.626
320	28. Saldo aus internen	-20.614	-20.988	-40.690	-42.400	-42.947	-43.626

Teilergebnishaushalt

Produkt: 932100 - Kriegsopferfürsorge

Produktbereich		32.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt		932100	Kriegsopferfürsorge				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.397	-57.144	-76.565	-79.496	-80.945	-82.548

Produkt 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge.
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches und Berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG und BerRehaG)
Kostenträger	93440000 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Zielgruppe	Ehemalige politische Häftlinge
Ziele	Erbringung von sozialen Ausgleichsleistungen

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
zum 31.12.:	27	26	28
Neuanträge	0	2	0

Erläuterungen In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	93.490	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	93.490	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	-93.490	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-93.490	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
220	21. = ordentliches Ergebnis						
230	22. außerordentliche Erträge	1.284					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	1.284					
280	25. Jahresergebnis	1.284					
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.673	-2.381	-2.493	-2.535	-2.597

Teilergebnishaushalt

Produkt: 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich		34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Produkt		934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.673	-2.381	-2.493	-2.535	-2.597
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222	-1.673	-2.381	-2.493	-2.535	-2.597

Produkt 934500 Landesblindengeld

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld
Produkt	934500	Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zahlung des Landesblindengeldes nach dem Landesblindengeldgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.
Auftragsgrundlage	Landesblindengeldgesetz (LBIGG)
Kostenträger	93450000 - Landesblindengeld
Zielgruppe	Blinde bzw. nicht nur vorübergehend in der Sehschärfe mit einem besonderen Schweregrad beeinträchtigte Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen.
Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bzw. Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Insgesamt zum 31.12.:	199	205	205

Erläuterungen

Bei den Fallzahlen 2018/2019 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2012 bis 2017 basieren.
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 934500 - Landesblindengeld

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld					
Produkt	934500	Landesblindengeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	4.960	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.267	684.900	684.900	684.900	684.900	684.900
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	60					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	682.287	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	-95					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-671.777	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-671.872	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
220	21. = ordentliches Ergebnis	10.415					
230	22. außerordentliche Erträge	21.476					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	21.476					
280	25. Jahresergebnis	31.891					
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062	-1.673	-2.381	-2.493	-2.535	-2.597
320	28. Saldo aus internen	-1.062	-1.673	-2.381	-2.493	-2.535	-2.597

Teilergebnishaushalt

Produkt: 934500 - Landesblindengeld

Produktbereich		34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		34.5	Landesblindengeld				
Produkt		934500	Landesblindengeld				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.829	-1.673	-2.381	-2.493	-2.535	-2.597

Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Erfüllung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger der Leistungen ergeben, d.h. Abwicklung der in den gesetzlichen Bestimmungen des § 6 b BKGG in Verbindung mit § 28 Abs. 2-7 SGB II geregelten Ansprüche mit den Leistungsberechtigten und Leistungsanbieter/-erbringern; Zahlungen für diesen Personenkreis und Abrechnung der diesbezüglichen Bundesleistungen mit dem Land.

Auftragsgrundlage Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II und des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Nds. AG SGB II)

Kostenträger 93470000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Zielgruppe Leistungsberechtigte Personen im Sinne von § 6 b Abs. 1 BKGG

Ziele Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrer Begabung unterstützen sowie die Inanspruchnahme zusätzlicher Bildungs- und Freizeitangebote fördern.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fallzahlen im gesamten Berichtsjahr:			
Leistungsempfänger	825	850	850
davon			
- Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten:	279	280	280
- Persönlicher Schulbedarf:	680	700	700
- Schülerbeförderung:	17	20	20
- Lernförderung:	49	60	60
- Mittagsverpflegung:	222	220	220
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben:	280	280	280

Erläuterungen

Die diesem Produkt zugeordneten Leistungen stellen Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe dar, die Personen für ihre Kinder erhalten, wenn sie anspruchsberechtigt nach § 6 b BKGG sind. Insbesondere handelt es sich um Bezieher/-innen von Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG und von Wohngeld nach dem WoGG. Darüber hinaus werden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II auch für Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB II gewährt. Diese Leistungen sind als Aufwendungen beim Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - veranschlagt. Sowohl die Zweckausgaben nach § 6 b BKGG als auch nach § 28 SGB II werden vom Bund über das Land Niedersachsen erstattet. Für 2018 und voraussichtlich auch für

Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

2019 werden dafür monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 5,9 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II gezahlt. Die Differenzbeträge zwischen den Abschlagszahlungen und den Zweckausgaben des jeweiligen Vorjahres werden im Folgejahr ausgeglichen. Zudem leitet das Land einen Anteil von 1,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II zur Deckung der Verwaltungskosten weiter. Die Erstattungsleistungen für Zweckausgaben und Verwaltungskosten werden als Erträge im Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II- veranschlagt. Die Gesamtansätze für die Aufwendungen der Bildungs- und Teilhabeleistungen sowohl nach § 6 b BKGG als auch nach § 28 SGB II entspricht den zu erwartenden Erträgen und sind damit auskömmlich.

Weitere Aufwendungen für Bildung und Teilhabe entstehen dem Landkreis als Kostenträger für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diese Aufwendungen sind den betreffenden Produkten zugeordnet.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.7 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-101.827	-105.127	-97.864	-101.289	-103.821	-106.418
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-217.622	-230.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-319.450	-335.127	-332.864	-336.289	-338.821	-341.418
220	21. = ordentliches Ergebnis	-319.450	-335.127	-332.864	-336.289	-338.821	-341.418
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-319.450	-335.127	-332.864	-336.289	-338.821	-341.418
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.039	-51.900	-45.438	-46.525	-48.720	-48.846

Teilergebnishaushalt
Produkt: 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbereich		34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Produkt		934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.039	-51.900	-45.438	-46.525	-48.720	-48.846
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.489	-387.027	-378.302	-382.814	-387.541	-390.264

Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl BAföG-Fälle	454	470	470
Anzahl Heimbegehungen pro Jahr	16	19	20
Anzahl Einrichtungen	42	42	44
Anzahl Heimplätze	2591	2620	2680

Erläuterungen	4.100 Euro Fester Zuschuss an Krebsnachsorgeverein 12.800 Euro Fester Zuschuss an Deutsche Seemannsmission 27.100 Euro Fester Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick 32.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 11.000 Euro Fester Zuschuss an Pro Familia 12.000 Euro Fester Zuschuss an Gehörlosenverein und Aufwendungen für Gebärdendolmetscher 37.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle BISS (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 80.000 Euro Zuschuss Schuldnerberatungsstelle (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 13.000 Euro Zuschuss Härtefond Familienplanung 61.000 Euro Defizitausgleich Lebenshilfe Stade für "Karawane"

Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilergebnishaushalt

Produkt: 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	750	500	500	500	500	500
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-6.904	500	1.000	1.000	1.000	1.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.778	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	16. Abschreibungen	-29.056					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-229.228	-297.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.536	-41.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-275.725	-348.400	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
220	21. = ordentliches Ergebnis	-271.947	-342.400	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.745					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-1.745					
280	25. Jahresergebnis	-273.692	-342.400	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120	-1.727	-5.239	-5.517	-5.553	-5.673
320	28. Saldo aus internen	-1.120	-1.727	-5.239	-5.517	-5.553	-5.673

Teilergebnishaushalt

Produkt: 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich		35.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.812	-344.127	-320.239	-320.517	-320.553	-320.673

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Jugend und Familie

Produkte

926301 - Kreisjugendmusikschule
 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 936201 - Jugendarbeit
 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen
 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger
 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien
 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude
 936362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (bis 2016)
 936501 - Seminarkindergarten Glückstädter Straße (bis 2016)
 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

25,75

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

73,38

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Aufbau präventiver und partizipativer Angebote in der Jugendhilfe
- Ausbau des Pflegekinderwesens in Hinblick auf Erweiterung des Angebots durch Anwerbung neuer Pflegestellen und Erarbeitung von Konzepten zu Kurzzeit- und befristeter Vollzeitpflege
- Ausbau der stationären Jugendhilfe vor Ort
- Aufbau Clearing zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme
- Inklusion: Förderung und Unterstützung von Kindertagesstätten in der interkulturellen Erziehung
- FELS: Förderung, Beratung und Unterstützung bei Entwicklungsstörungen von Kindern in der Kinderbetreuung
- BTHG Umsetzung der mit dem BTHG dem Jugendamt übertragene Aufgaben in Kooperation mit Amt 50

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Aufbau eines Fach- und Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.029.676	3.548.867	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.555	7.411	13.427	16.462	19.655	23.009
040	4. sonstige Transfererträge	2.086.001	3.096.654	1.788.500	1.932.000	2.040.500	2.066.500
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	133.050	105.000	107.018	107.018	107.018	107.018
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.379	30.000	28.192	28.192	28.192	28.192
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.661.474	9.756.387	8.665.200	8.790.660	8.918.559	9.000.398
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-157					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.921.977	16.544.319	14.322.337	14.594.332	14.833.924	14.945.117
131	13. Personalaufwendungen	-4.442.094	-5.428.673	-5.601.962	-5.798.023	-5.942.977	-6.091.551
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.935	-415.090	-425.090	-415.090	-415.090	-415.090
160	16. Abschreibungen	-210.230	-193.706	-402.483	-584.344	-718.005	-770.084
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-40.914.417	-52.758.459	-52.689.344	-54.227.389	-55.717.689	-57.126.546
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.078.526	-6.050.800	-6.487.880	-6.507.185	-6.526.380	-6.543.380
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50.349.203	-64.846.728	-65.606.759	-67.532.031	-69.320.141	-70.946.651
220	21. = ordentliches Ergebnis	-36.427.225	-48.302.409	-51.284.423	-52.937.699	-54.486.216	-56.001.533
230	22. außerordentliche Erträge	1.827.627					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.067.968					
270	24. außerordentliches Ergebnis	759.658					
280	25. Jahresergebnis	-35.667.567	-48.302.409	-51.284.423	-52.937.699	-54.486.216	-56.001.533
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.965.379	-1.994.160	-2.221.094	-2.218.923	-2.306.773	-2.318.679
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.965.379	-1.994.160	-2.221.094	-2.218.923	-2.306.773	-2.318.679
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.632.946	-50.296.569	-53.505.517	-55.156.622	-56.792.990	-58.320.213

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	979.753	3.548.867	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.103.299	3.096.654	1.788.500	1.932.000	2.040.500	2.066.500
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	132.090	105.000	107.018	107.018	107.018	107.018
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.379	30.000	28.192	28.192	28.192	28.192
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.616.462	9.756.387	8.665.200	8.790.660	8.918.559	9.000.398
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258					
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.834.242	16.536.908	14.308.910	14.577.870	14.814.269	14.922.108
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.442.145	-5.428.673	-5.601.962	-5.798.023	-5.942.977	-6.091.551
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.816.694	-415.090	-425.090	-415.090	-415.090	-415.090
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-42.430.907	-52.758.459	-52.689.344	-54.227.389	-55.717.689	-57.126.546
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.809.845	-6.050.800	-6.487.880	-6.507.185	-6.526.380	-6.543.380
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.499.591	-64.653.022	-65.204.276	-66.947.687	-68.602.136	-70.176.567
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.665.349	-48.116.114	-50.895.366	-52.369.817	-53.787.867	-55.254.459
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.997	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.997	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.851	-25.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen	-208.786	-2.821.000	-1.570.600	-1.984.000	-721.700	-266.000
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-224.636	-2.846.000	-1.610.600	-2.004.000	-741.700	-286.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.639	-2.816.000	-1.580.600	-1.974.000	-711.700	-256.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-37.884.988	-50.932.114	-52.475.966	-54.343.817	-54.499.567	-55.510.459
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-37.884.988	-50.932.114	-52.475.966	-54.343.817	-54.499.567	-55.510.459

Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeitrag für die Kreisjugendmusikschule
Auftragsgrundlage	Satzung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V., diverse Kreistagsbeschlüsse zur Finanzierung
Kostenträger	92630101 - Kreisjugendmusikschule Stade e.V.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Stade
Ziele	Über das Erlernen musikalischer Fertigkeiten und die Auseinandersetzung mit Musik soll die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Ein effektiver Ressourceneinsatz wird angestrebt. Eine hohe Erreichbarkeit wird durch ein dezentrales Angebot gewährleistet. Ebenso wird ein ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot vorgehalten und die Unterrichtsgebühr ist sozialverträglich bemessen.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Kostendeckungsgrad ohne öffentliche Haushalte	56.7	55.7	55.9
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Schülerzahlen	2111	2.700	2700
Unterrichtsstellen im Landkreis Stade	70	70	70
Veranstaltungen im Landkreis Stade	400	400	400

Erläuterungen 630.000 Euro Mitgliedsbeitrag des Landkreises Stade für die Jugendmusikschule

Teilergebnishaushalt

Produkt: 926301 - Kreisjugendmusikschule

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-3.724	-3.801	-3.914	-4.051	-4.152	-4.255
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-584.241	-629.000	-630.000	-648.900	-668.367	-688.418
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-587.965	-632.801	-633.914	-652.951	-672.519	-692.673
220	21. = ordentliches Ergebnis	-587.965	-632.801	-633.914	-652.951	-672.519	-692.673
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-587.965	-632.801	-633.914	-652.951	-672.519	-692.673
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776	-2.236	-12.640	-13.222	-13.558	-13.928
320	28. Saldo aus internen	-776	-2.236	-12.640	-13.222	-13.558	-13.928

Teilergebnishaushalt

Produkt: 926301 - Kreisjugendmusikschule

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.741	-635.037	-646.554	-666.173	-686.077	-706.601

Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Förderung und Entwicklung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen; Gewinnung, Beratung, Qualifizierung und finanzielle Förderung von Kindertagespflegepersonen, Feststellung des Angebots und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung, Beratung der kommunalen Träger und der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen, Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII, Gewährung von Investitions- und Betriebskostenzuschüssen an die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden.

Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds.KiTaG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) insbesondere die §§ 22 bis 26 des SGB VIII und § 11 Nds. KiTaG

Kostenträger 93610101 - Kindertagesstätten
93610102 - Übernahme von Kinderbetreuungskosten
93610103 - Kindertagespflege
93610106 - Sprachförderung
93610107 - Waldorfkindergarten

Zielgruppe Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres; Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter; Träger von Kindertageseinrichtungen und deren Mitarbeiter; Tagespflegepersonen; freie Träger der Jugendhilfe; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Landkreis Stade.

Ziele Kinder sollen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie soll gefördert werden. Förderung bedarfsgerechter und ortsnahe Versorgung von Betreuungsplätzen in Einrichtungen und Tagespflege. Qualifizierung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen; Unterstützung bei der Umsetzung örtlicher Konzepte.

Maßnahmen Fortsetzung der Bezuschussung zur Schaffung von Plätzen für Tagesbetreuungsplätzen
Förderung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre)	37%	42%	45%
Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,25 Jahre)	100%	100%	100%
Versorgungsquote Schulkind (6,25- unter 12 Jahre)	11%	15%	18%
Anteil ganztags und 3/4tags Angebote an Gesamt	34%	45%	50%

Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Anteil Tagespflege an Gesamt		10%	10%	10%
Teilnehmerzahl Grundqualifizierung Tagespflege		19	21	21
Tagespflegestellen Anzahl		145	175	175
Tagespflegeplätze Anzahl		810	960	960
Fallzahlen		2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl der teilweisen oder vollständigen Gebührenübernahme KiGa		1.684	1.750	1.130
Erläuterungen		Zum 01.08.2018 gilt die gesetzliche Beitragsfreiheit für Kindertagesstättenplätze für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	677.788	2.886.767	3.057.900	3.057.900	3.057.900	3.057.900
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.555	7.372	13.427	16.462	19.655	23.009
040	4. sonstige Transfererträge	526.343	428.000	173.000	173.000	173.000	173.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	3.922					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.229.253	3.322.139	3.244.327	3.247.362	3.250.555	3.253.909
131	13. Personalaufwendungen	-372.615	-396.664	-496.954	-514.346	-527.207	-540.388
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.468	-40.660	-40.660	-40.660	-40.660	-40.660
160	16. Abschreibungen	-175.613	-176.340	-383.404	-561.614	-695.448	-744.587
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-5.345.194	-13.911.640	-14.044.240	-14.270.040	-14.696.098	-15.122.417
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.106	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.280.997	-14.943.304	-15.383.258	-15.804.660	-16.377.413	-16.866.051
220	21. = ordentliches Ergebnis	-5.051.744	-11.621.165	-12.138.931	-12.557.297	-13.126.858	-13.612.143
230	22. außerordentliche Erträge	318.390					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-850.250					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-531.861					
280	25. Jahresergebnis	-5.583.604	-11.621.165	-12.138.931	-12.557.297	-13.126.858	-13.612.143
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.056	-174.038	-226.360	-232.068	-241.673	-242.755

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt		936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.056	-174.038	-226.360	-232.068	-241.673	-242.755
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.755.660	-11.795.203	-12.365.291	-12.789.365	-13.368.531	-13.854.898

Investitionen Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-5101 Zuweisung für Ü 3 Plätze	-2.317.300	-883.600		-549.600	-933.000	-370.700	-130.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-549.600)		
INV19-5105 Zuschuss Tagespflege	-120.000	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000
INV19-5106 SOPO Zuschuss Tagespflege	120.000	30.000			30.000	30.000	30.000
INV19-5108 Zuweisung für U 3 Plätze Krippenförderung	-2.081.000	-651.000		-1.225.000	-1.015.000	-315.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(- 1.015.000)	(-210.000)	
Gesamtsumme	-4.398.300	-1.534.600		-1.774.600	-1.948.000	-685.700	-230.000

Produkt 936201 Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	936201	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

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

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen	133	140	140
Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen	308	300	310

Produkt 936201 Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	
Produkt	936201	Jugendarbeit	
Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten	540	570	540
Teilnehmertage Ferienfahrten	4284	4300	4300
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl geförderter Jugendkonferenzen	10	11	12
Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger	88	90	90
Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger	13	16	16
Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger	12	10	12
Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten	59	110	110
Erläuterungen	134.300 Euro Zuschuss an den Kreisjugendring e.V.		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936201 - Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produkt 936201 Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.000					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		39				
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	74.502	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.159					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	83.226	85.039	85.000	85.000	85.000	85.000
131	13. Personalaufwendungen	-146.572	-154.783	-235.847	-244.101	-250.203	-256.460
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.306	-124.480	-124.480	-124.480	-124.480	-124.480
160	16. Abschreibungen	-2.136	-3.174	-3.445	-4.833	-5.825	-7.172
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-202.941	-259.600	-249.900	-253.200	-254.900	-256.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.979	-56.920	-56.920	-56.920	-56.920	-56.920
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-514.935	-598.957	-670.592	-683.534	-692.328	-701.932
220	21. = ordentliches Ergebnis	-431.709	-513.918	-585.592	-598.534	-607.328	-616.932
230	22. außerordentliche Erträge	790					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	790					
280	25. Jahresergebnis	-430.919	-513.918	-585.592	-598.534	-607.328	-616.932
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.701	-93.184	-93.937	-96.752	-99.900	-100.710
320	28. Saldo aus internen	-88.701	-93.184	-93.937	-96.752	-99.900	-100.710

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936201 - Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produkt 936201 Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.620	-607.102	-679.529	-695.286	-707.228	-717.642

Investitionen Produkt 936201 Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	936201	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-5107 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV19-5110 Zuschüsse an Vereine (Jugendpflege)	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-44.000	-11.000			-11.000	-11.000	-11.000

Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige sowie Hilfen in Krisensituationen als Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Daher ist regelmäßig eine Problem- und Ressourcenanalyse und hinreichende Beratung erforderlich, wobei das Wunsch- und Wahlrecht der Anspruchsberechtigten sowie soziale, kulturelle und geschlechtsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Die Kinder und Jugendlichen sind altersangemessen zu beteiligen. Der Auftrag des Amtes für Jugend und Familie beinhaltet auch das staatliche Wächteramt als Garant für das Kindeswohl.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger

93630101 - Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)
93630102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII)
93630103 - Betreuung und Versorgung in Notandsituationen (§ 20 SGB VIII)
93630111 - Erziehungsberatung nach KJHG (§ 28 SGB VIII)
93630112 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
93630113 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
93630114 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
93630115 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
93630116 - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
93630117 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)
93630118 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)
93630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
93630120 - Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
93630121 - Systemische Familienberatung (§ 27 SGB VIII)
93630131 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
93630132 - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
93630133 - Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
93630134 - Amb.Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - Integration
93630141 - Hilfe für junge Volljährige, sozialpädagogische Einzelbetreuung
93630142 - Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege
93630143 - Hilfe für junge Volljährige, betreutes Wohnen
93630144 - Hilfe für junge Volljährige, Heimerziehung
93630145 - Hilfe für junge Volljährige, ISE
93630151 - Hilfe für junge Volljährige, ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfen
93630152 - Hilfe für junge Volljährige, stationäre Eingliederungshilfen
93630161 - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen
93630199 - Verwaltung individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
93630670 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
93630671 - Notunterkünfte uMA

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; öffentliche, freie und gewerbliche Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; andere Sozialleistungsträger

Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen; Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Erziehungskompetenzen der Personensorgeberechtigten. Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Erhalt von familiären Beziehungen, soweit möglich. Bei Bedarf sind dauerhafte Lebensperspektiven außerhalb der Familie zu entwickeln. Gefährdungen für das Kindeswohl vermeiden bzw. beseitigen.		
Maßnahmen	- Einsatz von zielgerichteten Hilfen - Einführung eines umfassenden Fach- und Finanzcontrollings zur Optimierung der Leistungserbringung - qualitative Verbesserung der Sozialpädagogischen Diagnostik - Überprüfung des gesamten Hilfeplanverfahrens inkl. Schnittstellenklärung - stationäre Unterbringungen nur nach gründlicher Abwägung - Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)		
Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen	1.7	1,8	1.1
Hilfen pro 1.000 Einwohner < 21 J.	30.2	33.0	30
Kosten erzieherische Hilfen pro Einwohner < 18 J.	444	420	482
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Ambulante Hilfen	800	740	727
Teilstationäre Erziehungshilfen	40	60	40
Vollzeitpflege	220	220	225
Stationäre Hilfen	462	495	614
Erläuterungen	765.100 Euro Zuschuss Erziehungsberatungsstelle		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	1.063.579	1.618.654	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.200					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.605.260	5.298.187	5.407.000	5.419.960	5.435.359	5.442.198
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-382					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.669.657	6.916.841	6.414.500	6.427.460	6.442.859	6.449.698
131	13. Personalaufwendungen	-1.805.518	-2.340.808	-2.301.502	-2.382.049	-2.441.603	-2.502.643
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.487.801	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	16. Abschreibungen	-13.659	-6.456	-5.747	-6.372	-4.997	-5.622
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-27.761.989	-31.610.715	-33.058.900	-34.226.945	-35.144.770	-35.975.508
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.197	-818.500	-783.000	-802.305	-821.500	-838.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.940.165	-34.798.479	-36.171.149	-37.439.671	-38.434.870	-39.344.273
220	21. = ordentliches Ergebnis	-23.270.507	-27.881.638	-29.756.649	-31.012.211	-31.992.011	-32.894.575
230	22. außerordentliche Erträge	1.334.681					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-120.600					
270	24. außerordentliches Ergebnis	1.214.081					
280	25. Jahresergebnis	-22.056.427	-27.881.638	-29.756.649	-31.012.211	-31.992.011	-32.894.575
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.946	-719.443	-757.734	-778.206	-809.745	-813.621

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-736.946	-719.443	-757.734	-778.206	-809.745	-813.621
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.793.373	-28.601.081	-30.514.383	-31.790.417	-32.801.756	-33.708.196

Investitionen Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-5112 Erw. von Vermögensgegenst. soziale Gruppenarbeit	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Amtes für Jugend und Familie, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind, so u.a.: Beratung und Unterstützung von Familien zu Fragen der Erziehung, der Ausübung des Sorgerechtes und des Umgangs mit den Kindern, insbesondere bei Trennung und Scheidung; allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren; Jugendgerichtshilfe; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Jugendsozialarbeit, einschließlich Förderung Pro-Aktiv-Center. Jugendhilfeplanung, allgemeine Sozialplanung, Kindertagesbetreuungsplanung.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII, SGB IX, Nds. KitaG

Kostenträger 93630201 - Beratung und Unterstützung von Familien
93630202 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
93630203 - Jugendgerichtshilfe
93630204 - Jugendschutz
93630205 - Jugendsozialarbeit
93630206 - Familienförderung/"Frühe Hilfen"
93630207 - Meldung nach NFrüherkUG
93630208 - Jugendhilfe und Sozialpl. einschl. Bedarfspl. Kinderbetreuungspl.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personen-sorgeberechtigte; Fachkräfte der Jugend- und Familienhilfe, der Bildungseinrichtungen sowie der sozialen Dienste; andere Sozialleistungsträger; Gerichte; Einrichtungen der Familienförderung und -bildung; werdende Eltern

Ziele Fachlich qualifizierte Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien unter Einbeziehung von örtlichen Angeboten und ehrenamtlicher Tätigkeit zur Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Verbesserung der Familienfreundlichkeit im Landkreis Stade durch Förderung und Stärkung der Familien; aufsuchende Unterstützung von Eltern/Familien in belasteten Lebenssituationen nach der Geburt eines Kindes, um Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen. Gesetzlich geforderte, fachliche gebotene und politisch gewünschte beteiligungsorientierte Planungsarbeiten als Grundlage für politische und verwaltungstechnische Entscheidungen in den Bereichen Jugendhilfe, Soziales, Gesundheit und allgemeine Entwicklung.

Maßnahmen Stärkung der sozialraumorientierten Netzwerke und Angebote. Förderung präventiver Projekte und Arbeitsansätze.

Erläuterungen 5.200 Euro Zuschuss an Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V. (FABI - Kehdingen)
1.600 Euro Zuschuss an Ehe-, Lebens- und Familienberatung Hildesheim
18.334 Euro Zuschuss Jugendwerkstatt
Neue Richtlinie zur Förderung der Pro-Aktiv-Center: Die Finanzierung für das

Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Pro-Aktiv-Center Stade erfolgt über ESF- und Landesmittel in Höhe von 340.000 Euro und einem Eigenanteil des Landkreises Stade in Höhe von 50.000 Euro.		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	341.954	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100
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	45.915	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	387.869	700.300	700.300	700.300	700.300	700.300
131	13. Personalaufwendungen	-552.379	-720.887	-737.459	-763.270	-782.353	-801.911
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.727	-43.700	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-325.445	-567.504	-573.304	-573.304	-573.304	-573.304
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.957	-304.200	-304.200	-304.200	-304.200	-304.200
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.020.509	-1.636.291	-1.658.913	-1.684.724	-1.703.807	-1.723.365
220	21. = ordentliches Ergebnis	-632.640	-935.991	-958.613	-984.424	-1.003.507	-1.023.065
230	22. außerordentliche Erträge	69.341					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-82.159					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-12.819					
280	25. Jahresergebnis	-645.458	-935.991	-958.613	-984.424	-1.003.507	-1.023.065
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.008	-253.383	-270.432	-277.419	-288.065	-289.695

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.008	-253.383	-270.432	-277.419	-288.065	-289.695
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.466	-1.189.374	-1.229.045	-1.261.843	-1.291.572	-1.312.760

Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

- Überprüfung von Adoptionsbewerbern
- Vermittlung von Adoptivkindern
- Beratung und Feststellung der Unbedenklichkeit von adoptionswilligen Personen
- Durchführung und Begleitung des gesamten Adoptionsverfahrens
- Beratung und Begleitung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen
- Hilfe und Begleitung von adoptierten Personen bei der Nachforschung nach ihrer Herkunft
- Werbung, Überprüfung, Beratung, Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern
- Vermittlung, Aufsicht, Betreuung und Beratung von Pflegeverhältnissen
- Pflege- und Adoptionsvermittlung beinhaltet einen komplexen rechtlichen/psychologischen Auftrag
- Die Vermittlungen sind Familien ersetzende und Familien ergänzende Maßnahmen.

Auftragsgrundlage Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kostenträger 93630301 - Pflegekinderdienst
93630302 - Adoptionsvermittlung

Zielgruppe Adoptionsbewerber, Adoptierte, Pflegeeltern, Kinder- und Jugendliche und deren Eltern/Sorgeberechtigte, junge Volljährige

Ziele Angestrebt werden mittelfristige und dauerhafte Unterbringungen für Kinder und Jugendliche in Familien. Ziel sind Vermittlungen, die sich an dem Bedarf des Kindes orientieren. Daneben werden mittelfristig Konzepte zur befristeten Vollzeitpflege, wie zur Kurzzeitpflege erarbeitet und etabliert. Durch eine vorrangige Unterbringung von Kindern insbesondere in Pflegestellen soll eine langfristige Heimerziehung vermieden werden. Der Ausbau des Angebots der Vermittlung in Pflegestellen wird durch Anwerbung neuer geeigneter Pflegepersonen unterstützt.

Maßnahmen Zur Qualitätsentwicklung in der Vollzeitpflege werden die Pflegepersonen im Rahmen von Fortbildungen einbezogen. Die Beratung der Pflegeperson soll ausgebaut werden. Die Gründung eines Pflegeelternvereins soll gefördert werden. Neue Pflegeeltern sollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Ein ergänzendes Konzept zur Kurzzeitpflege soll erarbeitet und etabliert werden.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fallzahlen Dauerpflege	220	220	220
Anzahl belegter Pflegestellen	176	180	185
- davon sozialpädagogisch	45	50	50
- davon sonderpädagogisch	6	10	10

Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	220					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	220					
131	13. Personalaufwendungen	-275.554	-306.957	-321.059	-332.295	-340.602	-349.117
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.056	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-49.233	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45					
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-330.889	-463.457	-477.559	-488.795	-497.102	-505.617
220	21. = ordentliches Ergebnis	-330.669	-463.457	-477.559	-488.795	-497.102	-505.617
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-9.059					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-9.059					
280	25. Jahresergebnis	-339.727	-463.457	-477.559	-488.795	-497.102	-505.617
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.711	-109.285	-103.049	-105.632	-110.066	-110.556

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

Produktbereich		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.711	-109.285	-103.049	-105.632	-110.066	-110.556
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.438	-572.742	-580.608	-594.427	-607.168	-616.173

Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger insbesondere bei Vaterschaftsfeststellungen und der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen sowie in sonstigen Angelegenheiten des Sorgerechts. Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen in der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beurkundungen im Bereich des Kindschaftsrechts. Familien entsprechende Mitteilung machen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz (BeurkG) Personenstandsgesetz (PStG)
Kostenträger	93630401 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger 93630402 - Vormundschaften
Zielgruppe	Kinder, deren Eltern die Personensorge nicht oder nicht ausreichend ausüben; allein erziehende Elternteile; werdende Mütter; unterhaltspflichtige Personen; junge Volljährige
Ziele	Erfüllung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im geforderten Umfang abdecken; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes; Sicherung von Rechtspositionen; Realisierung des zustehenden Unterhalts.
Maßnahmen	Beratung und Information von Eltern; Übernahme der Interessenvertretung im Rahmen einer Vormundschaft bzw. Pflegschaft. Wenn erforderlich Durchsetzung der Unterhaltszahlung. Übernahme von Amtsvormundschaften für unbegleitet minderjährig eingereiste Ausländer.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fallzahlen/1.000 Einw. unter 18 J. unterteilt nach			
- Beistandschaften	17.6	19.2	19.2
- Pflegeschaften/Vormundschaften	3.2	4.2	4.2
- Beratungen	5.3	5.7	5.7

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Beratung	276	300	300
Beistandschaften	918	1000	1000
Vormundschaften/Pflegschaften	171	220	205

Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-643.750	-670.545	-724.098	-749.441	-768.178	-787.380
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852	-7.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-420		-500	-500	-500	-500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-647.023	-677.795	-731.598	-756.941	-775.678	-794.880
220	21. = ordentliches Ergebnis	-647.023	-677.795	-731.598	-756.941	-775.678	-794.880
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-29					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-29					
280	25. Jahresergebnis	-647.051	-677.795	-731.598	-756.941	-775.678	-794.880
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.211	-273.394	-247.592	-253.420	-264.468	-265.414

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger

Produktbereich		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.211	-273.394	-247.592	-253.420	-264.468	-265.414
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.262	-951.189	-979.190	-1.010.361	-1.040.146	-1.060.294

Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Alleinerziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Soweit der andere Elternteil leistungsfähig ist, werden die Leistungen von diesem zurückgefordert.
Eltern von Neugeborenen erhalten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).
Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Kostenträger

93630501 - Unterhaltsvorschuss
93630502 - Elterngeld

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, für die kein oder kein ausreichender Unterhalt gezahlt wird; alleinerziehende Elternteile; Unterhaltspflichtige; Unterhaltsvorschussstellen der Hansestädte Stade und Buxtehude, Eltern von Neugeborenen.

Ziele

- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern.
- Durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils soll den Kindern ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben ermöglicht werden.

Maßnahmen

- Verbesserung der Beratungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erhöhung der Akzeptanz im Bereich UVG durch bürgerfreundlichere Formulierung unserer Anschriften

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Heranziehungsquote (UVG)	20%	12,5%	15%

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Laufende Fälle UVG	1556	2000	2450
Anzahl Neuanträge UVG im HH Jahr	749	1400	450
Kinderzahl für die Elterngeld beantragt wurde	1063	1200	1250
Anzahl Anträge Elterngeld im Jahr	1451	1700	1800
Entscheidungen über Änderungen im Verfahren	657	1000	1100

Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge	496.069	1.050.000	608.000	751.500	860.000	886.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	12					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005.549	4.420.000	3.220.000	3.332.500	3.445.000	3.520.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	225					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.501.855	5.470.000	3.828.000	4.084.000	4.305.000	4.406.000
131	13. Personalaufwendungen	-634.596	-826.957	-773.775	-800.858	-820.877	-841.400
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590					
160	16. Abschreibungen	-13.696					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-2.624.654	-5.700.000	-4.053.000	-4.175.000	-4.300.250	-4.430.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.662	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.371.198	-6.626.957	-4.926.775	-5.075.858	-5.221.127	-5.371.400
220	21. = ordentliches Ergebnis	-869.343	-1.156.957	-1.098.775	-991.858	-916.127	-965.400
230	22. außerordentliche Erträge	104.426					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	104.426					
280	25. Jahresergebnis	-764.917	-1.156.957	-1.098.775	-991.858	-916.127	-965.400
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.419	-282.640	-350.891	-358.992	-373.905	-375.580
320	28. Saldo aus internen	-270.419	-282.640	-350.891	-358.992	-373.905	-375.580

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.336	-1.439.597	-1.449.666	-1.350.850	-1.290.032	-1.340.980

Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Buxtehude nimmt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für ihr Gebiet in eigener Zuständigkeit wahr. Ab dem 01.01.2013 gilt eine neue Vereinbarung, die die Kostenbeteiligung des Landkreises Stade regelt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Vereinbarung mit der Hansestadt Buxtehude über die Beteiligung an den Jugendhilfekosten
Kostenträger	93630701 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien in Buxtehude; Hansestadt Buxtehude
Ziele	Finanzieller Ausgleich, um der Hansestadt Buxtehude die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers zu ermöglichen.
Erläuterungen	Zuschuss nach der bestehenden Vereinbarung

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-8.460					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-8.460					
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	-4.020.720					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.136	-4.345.680	-4.817.760	-4.817.760	-4.817.760	-4.817.760
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.580.856	-4.345.680	-4.817.760	-4.817.760	-4.817.760	-4.817.760
220	21. = ordentliches Ergebnis	-4.589.315	-4.345.680	-4.817.760	-4.817.760	-4.817.760	-4.817.760
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-4.589.315	-4.345.680	-4.817.760	-4.817.760	-4.817.760	-4.817.760
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593	-2.509	-4.734	-4.996	-5.065	-5.190

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktbereich		36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593	-2.509	-4.734	-4.996	-5.065	-5.190
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.590.908	-4.348.189	-4.822.494	-4.822.756	-4.822.825	-4.822.950

Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade stellt für folgende Schwerpunkte Einrichtungen der Jugendarbeit zur Verfügung: Jugendbildungsstätte Hude für allgemeine außerschulische Jugendbildung und Aus- und Fortbildungsangebote für Multiplikatoren in der Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen, Jugendheim Walkmühle vorrangig naturkundliche Jugendbildungsmaßnahmen, Ferienlager Lille Bodskov (Dänemark) für Ferienerholungsmaßnahmen und Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Kostenträger	93660101 - Jugendbildungsstätte Hude 93660102 - Jugendheim Walkmühle 93660103 - Ferienlager Dänemark
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Bildungsträger.
Ziele	Förderung der außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen stärken. Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls. Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.
Maßnahmen	Erhöhung der Auslastung der Jugendbildungsstätte Hude und des Zeltlagers in Lille Bodskov. Die Abgabe der Trägerschaft des Jugendheimes Walkmühle wird verhandelt.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte Hude	100%	100 %	100%
Kostendeckungsgrad Jugendheim Walkmühle	0%	0,00 %	0%
Kostendeckungsgrad Ferienlager Dänemark	79%	70%	70%

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Belegungstage Jugendbildungsstätte Hude im Jahr	1084	1.500	1500
Belegungstage Ferienlager Dänemark im Jahr	5450	4.300	4300

Erläuterungen

Die Walkmühle wird aufgrund der derzeit nur eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten von nur noch wenigen Jugendgruppen genutzt. Grund für die Einschränkungen ist der Brandschutz. Geplant ist die Walkmühle, deren Nutzer überwiegend aus der Samtgemeinde Harsefeld kommen, in eine Trägerschaft durch die Samtgemeinde

Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Harsefeld oder eine deren Mitgliedsgemeinden zu überführen. Vor Ort besteht ein großes Engagement zum Erhalt der Walkmühle.		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	53.769	20.000	22.018	22.018	22.018	22.018
060	6. privatrechtliche Entgelte		30.000	28.192	28.192	28.192	28.192
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	53.769	50.000	50.210	50.210	50.210	50.210
131	13. Personalaufwendungen	-7.385	-7.271	-7.354	-7.612	-7.802	-7.997
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.812	-100.500	-110.500	-100.500	-100.500	-100.500
160	16. Abschreibungen	-4.970	-7.736	-9.887	-11.526	-11.734	-12.703
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.190	-123.007	-135.241	-127.138	-127.536	-128.700
220	21. = ordentliches Ergebnis	-21.422	-73.007	-85.031	-76.928	-77.326	-78.490
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.353					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-2.353					
280	25. Jahresergebnis	-23.774	-73.007	-85.031	-76.928	-77.326	-78.490
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.959	-84.048	-130.576	-74.341	-75.679	-76.413
320	28. Saldo aus internen	-58.959	-84.048	-130.576	-74.341	-75.679	-76.413

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.733	-157.055	-215.607	-151.269	-153.005	-154.902

Investitionen Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-5102 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10 T€	-30.000	-15.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV19-5104 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10 T€	-30.000	-15.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-60.000	-30.000			-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Gesundheitsamt

Produkte

941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
 941403 - Gesundheitsschutz
 941404 - Betreuungsstelle

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2
 22,55
A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11
 21,25

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

- Entwicklung von Zielgruppen spezifischen Angeboten für junge Mütter unter Einbeziehung der Wochenbettsprechstunde der Hebammen. Ziel: Frühintervention und Vernetzung mit den übrigen Hilfeangeboten bei Unterstützungsbedarf

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen, durch Weiterentwicklung der Hilfeplankonferenzen bei seelischen Behinderungen, unter Einbeziehung von Wirksamkeitsindikatoren, in Zusammenarbeit mit Amt 50

- Kontinuierliche Verbesserung der Hilfeplanung für Kinder, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Entwicklungsdiagnostik, in Zusammenarbeit mit den Ämtern 50 und 51

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Einführung der E-Akte im Amtsärztlichen Dienst und Anpassen der Prozesse - Einführung eines digitalen Diktiersystems

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.431	194.400	204.100	210.097	216.274	222.636
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	141.477	136.100	118.000	119.000	118.000	119.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.639	4.000	44.500	44.500	44.500	44.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	340.417	336.000	368.100	375.097	380.274	387.636
131	13. Personalaufwendungen	-2.398.865	-2.740.730	-2.704.925	-2.799.588	-2.869.586	-2.941.318
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.958	-111.300	-102.400	-98.900	-98.900	-98.900
160	16. Abschreibungen	-4.865	-5.286	-8.167	-10.353	-10.834	-10.964
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-694.516	-712.000	-810.900	-782.642	-805.029	-828.081
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.188	-28.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.168.393	-3.598.216	-3.637.892	-3.702.983	-3.795.849	-3.890.763
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.827.976	-3.262.216	-3.269.792	-3.327.886	-3.415.575	-3.503.127
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-2.827.976	-3.262.216	-3.269.792	-3.327.886	-3.415.575	-3.503.127
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305.611	-1.259.679	-1.222.676	-1.259.361	-1.302.563	-1.310.436
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305.611	-1.259.679	-1.222.676	-1.259.361	-1.302.563	-1.310.436
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.133.587	-4.521.895	-4.492.469	-4.587.247	-4.718.138	-4.813.563

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.431	194.400	204.100	210.097	216.274	222.636
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	141.172	136.100	118.000	119.000	118.000	119.000
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	195.622	4.000	44.500	44.500	44.500	44.500
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.066	336.000	368.100	375.097	380.274	387.636
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.398.115	-2.740.730	-2.704.925	-2.799.588	-2.869.586	-2.941.318
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-45.328	-111.300	-102.400	-98.900	-98.900	-98.900
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-638.516	-712.000	-810.900	-782.642	-805.029	-828.081
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.324	-28.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.099.283	-3.592.930	-3.629.725	-3.692.630	-3.785.015	-3.879.799
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.760.217	-3.256.930	-3.261.625	-3.317.533	-3.404.741	-3.492.163
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.152	-12.400	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.152	-12.400	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.152	-12.400	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-2.771.369	-3.269.330	-3.295.125	-3.323.533	-3.410.741	-3.498.163
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-2.771.369	-3.269.330	-3.295.125	-3.323.533	-3.410.741	-3.498.163

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 53

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Gutachten, kinder- und jugendärztliche Tätigkeiten, jugendzahnärztliche Tätigkeiten, Beratung und Betreuung Behinderter und psychisch Kranker, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Suchtprävention, Gesundheitsberatung nach dem Prostituiertenschutzgesetz
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Verträge mit Krankenkassen, Erlasse zur Jugendzahnpflege, Beamtengesetze, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (Nds.PsychKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), andere Ämter entsprechend den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
Kostenträger	94140218 - Hebammenzentrale 94140201 - Gesundheitsförderung 94140202 - Gesundheitshilfen 94140203 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 94140204 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst 94140205 - Amtsärztliche Gutachten 94140207 - Beratung für Menschen mit Behinderung 94140208 - Impfungen/Reiseimpfungen 94140209 - Sozialpsychiatrischer Dienst 94140210 - Schwangerschaftskonfliktberatung/Sozialer Dienst 94140211 - Suchtberatung 94140212 - Tuberkulosehilfe 94140213 - Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz 94140214 - Sprachheilberatung 94140215 - Leichenschauen/Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz 94140216 - Labor/Röntgen/Funktionsdiagnostik 94140217 - Projekt MiMi
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung; Schwerpunkt: Prävention von Erkrankungen bei Menschen, die schwer erreichbar sind, z.B. Migranten oder sozial benachteiligte Personen
Ziele	Erkennen von Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern und Empfehlung geeigneter Fördermaßnahmen, Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Beratung von Schule und Eltern, Anhebung des Durchimpfungsgrades bei Kindern (Ziel der WHO: 95 % Durchimpfungsrate), sozialmedizinische Gesamtpläne zur Verbesserung der Situation, Sicherung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Zahngesundheit, Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration Behinderter und psychisch Kranker, Vorbereitung und Einleitung von Schutzmaßnahmen nach dem PsychKG, Beurteilung des Gesundheitszustandes der Kinder (anhand der Auswertungen der Daten der Schuleingangsuntersuchungen), Gesundheitsberichterstattung
Maßnahmen	Überprüfung des Impfstatus im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung, jährliche Untersuchung der Zahngesundheit in Schulen mit auffälligen Zahnbefunden, Mitwirkung im Projekt "Frühe Hilfen", Gesundheitsberichterstattung; besondere Schwerpunkte bei den MiMi-Veranstaltungen sind Schwangerschaft und Familienplanung

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege
sowie Zahngesundheit, das Thema Diabetes soll in Kürze folgen; Hilfeplangespräche im Sozialpsychiatrischen Dienst mit Beteiligung des Sozialamtes (Dauer je Gespräch bis zu 3 Std.), Verbesserung und Standardisierung der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen, Einführung und Standardisierung der Hilfeplanung für Kinder		

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Schulärztlicher Dienst			
- Schuleingangsuntersuchungen	2128	2150	2050
- Zusätzliche Impfungen durch Beratung des ÖGD im Gesundheitsamt	162	120	150
- untersuchte Kinder beim Sprachheilbeauftragten	190	240	240
Sozialer Dienst			
- Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung	17	20	20
- Gesundheitsberatung nach ProstSchutzG	12	70	70
Sozialpsychiatrischer Dienst			
- Zahl der Gutachten	381	250	50
- Zahl der Hilfeplangespräche	268	200	200
Zahnärztlicher Dienst			
- Erreichte Kinder in der Prophylaxe	12990	9000	14000
- Erreichte Kinder bei Zahnärztlichen Untersuchungen	4287	4000	4500
- Impulse durch zusätzliche Aktionen und Intensivprophylaxe u. zahnärztliche Untersuchungen	2498	2400	2500
- zahnärztliche Gutachten	64	120	120

Erläuterungen

Zuschüsse:
 182.000 Euro an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht)
 297.000 Euro an Diakonieverband (AG Sucht)
 120.200 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade"
 102.200 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Buxtehude"

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.431	194.400	204.100	210.097	216.274	222.636
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	72.469	70.000	59.500	59.500	59.500	59.500
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.590	2.500	43.000	43.000	43.000	43.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	270.490	266.900	306.600	312.597	318.774	325.136
131	13. Personalaufwendungen	-1.664.400	-1.874.299	-1.916.225	-1.983.284	-2.032.875	-2.083.687
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.628	-89.300	-81.000	-77.500	-77.500	-77.500
160	16. Abschreibungen	-4.794	-5.215	-7.471	-9.103	-9.584	-9.714
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-660.846	-677.000	-775.900	-746.942	-768.615	-790.939
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.476	-12.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.385.144	-2.658.014	-2.787.396	-2.823.629	-2.895.374	-2.968.640
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.114.653	-2.391.114	-2.480.796	-2.511.032	-2.576.600	-2.643.504
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-2.114.653	-2.391.114	-2.480.796	-2.511.032	-2.576.600	-2.643.504
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936.686	-900.561	-875.485	-901.243	-933.061	-938.169
320	28. Saldo aus internen	-936.686	-900.561	-875.485	-901.243	-933.061	-938.169

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.339	-3.291.675	-3.356.281	-3.412.275	-3.509.661	-3.581.673

Investitionen Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-5301 Erwerb von Verm.ggst. Gesundheitspflege	-41.500	-23.500			-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-41.500	-23.500			-6.000	-6.000	-6.000

Produkt 941403 Gesundheitsschutz

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941403	Gesundheitsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 53

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität, Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med. Katastrophenschutz, betriebsärztliche Tätigkeiten
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN- Regelungen, Heilpraktikergesetz, EU-Badegewässer-Richtlinie
Kostenträger	94140301 - Infektionsschutz 94140302 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz 94140303 - Qualitätssichernde Maßnahmen bei Berufen/ Einrichtungen des Gesundheitswesens 94140304 - Hygieneüberwachung 94140305 - Sonstige Überwachung 94140306 - Betriebsärztlicher Dienst allgemein 94140307 - Erlaubniserteilung für Heilpraktiker 94140308 - Hebammen Überwachung 94140309 - Belehrungen gem. § 43 IfSG 94140310 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"
Zielgruppe	Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren Erkrankungen leiden, deren Kontaktpersonen, Allgemeinbevölkerung, Mitarbeiter/innen der Landkreisverwaltung
Ziele	Einhaltung von hygienischen Standards, technischen und medizinisch pflegerischen Standards insbesondere in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen. Krankheiten verhüten oder vermindern, Verbesserung der hygienischen Bedingungen, Sicherung der Trinkwasserqualität, Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen. Verbesserung des Arbeitsschutzes.
Maßnahmen	Hygienekontrollen von Gemeinschaftseinrichtungen usw. in zeitlich festgelegten Abständen, Impfungen und Impfpfehlungen im Rahmen der betriebsärztlichen Untersuchung, regelmäßige Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen in Gemeinschaftseinrichtungen, Ortsbesichtigungen, amtliche Probenahmen

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Gesundheitsaufsicht			
Belehrungen gesamt	2078	4.000	2000
Erkrankungen gem. IfSG	666	500	500
Überprüfungen:			
- Wasserwerke (3-jrl.)	0	4	0

Produkt 941403 Gesundheitsschutz

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941403	Gesundheitsschutz	
- Hausinstallationen	82	115	100
Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)	4	4	4
Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)	5	20	3
Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.)	21	20	20
Besichtigung Hallenbäder (jrl.)	14	15	14
Besichtigung Freibäder (jrl.)	7	6	7
EU Badestellen (4-wchtl.)	10	10	10
Naturbäder (2-wchtl.)	8	10	8
Hebammen gesamt	57	63	60
Heilpraktiker Neuanträge	7	15	12
Betriebsärztlicher Dienst	469	300	0
- Impfungen	250	250	0

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941403 - Gesundheitsschutz

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941403	Gesundheitsschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	68.237	64.600	57.500	58.500	57.500	58.500
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	68.285	66.100	59.000	60.000	59.000	60.000
131	13. Personalaufwendungen	-423.532	-486.615	-462.821	-479.019	-490.995	-503.271
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
160	16. Abschreibungen	-71	-71	-696	-1.250	-1.250	-1.250
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.695	-16.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-435.981	-516.686	-481.517	-498.269	-510.245	-522.521
220	21. = ordentliches Ergebnis	-367.696	-450.586	-422.517	-438.269	-451.245	-462.521
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-367.696	-450.586	-422.517	-438.269	-451.245	-462.521
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.494	-242.521	-222.308	-229.895	-235.993	-238.078
320	28. Saldo aus internen	-247.494	-242.521	-222.308	-229.895	-235.993	-238.078

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941403 - Gesundheitsschutz

Produktbereich		41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		941403	Gesundheitsschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.190	-693.107	-644.826	-668.164	-687.238	-700.599

Investitionen Produkt 941403 Gesundheitsschutz

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941403	Gesundheitsschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-5302 Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000					
Gesamtsumme	-10.000	-10.000					

Produkt 941404 Betreuungsstelle

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 53

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren; Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen; Beglaubigung von Vollmachten; Suche und Auswahl von geeigneten Betreuern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten; Unterstützung der Betreuer im Unterbringungsverfahren; Netzwerk zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesdatenschutzgesetz

Kostenträger 94140401 - Betreuungen
94140402 - Beglaubigungen
94140403 - Zuwendungen an Betreuungsverein

Zielgruppe Menschen, für die eine gesetzliche Betreuung bestellt ist, Bürger/Innen und Institutionen

Ziele Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualität der Betreuungsarbeit im Landkreis. Transparente und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Akteuren des Betreuungswesens. Besondere Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes im Hinblick auf die Reduzierung von gesetzlichen Betreuungen.

Maßnahmen Verstärkung der Informationen zur Vorsorgevollmacht

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
davon Neufälle		2018: 500	
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Sachverhaltsermittlungen gesamt	876	900	990
davon Neufälle	433	500	500
Beglaubigungen	97	150	150

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941404 - Betreuungsstelle

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941404	Betreuungsstelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	860	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.730	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
131	13. Personalaufwendungen	-310.932	-379.816	-325.879	-337.285	-345.716	-354.360
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.647	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-33.670	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-100	-100	-100	-100	-100
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-347.268	-423.516	-368.979	-381.085	-390.230	-399.602
220	21. = ordentliches Ergebnis	-345.538	-420.516	-366.479	-378.585	-387.730	-397.102
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-345.538	-420.516	-366.479	-378.585	-387.730	-397.102
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.431	-116.597	-124.883	-128.223	-133.509	-134.189
320	28. Saldo aus internen	-121.431	-116.597	-124.883	-128.223	-133.509	-134.189

Teilergebnishaushalt

Produkt: 941404 - Betreuungsstelle

Produktbereich		41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		941404	Betreuungsstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.969	-537.113	-491.362	-506.808	-521.239	-531.291

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Planungsamt

Produkte

951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
952301 - Denkmalschutz und Archäologie

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

3,00

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

8,00

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

- Verbesserung der Standortattraktivität durch Erstellung einer Machbarkeitsstudie für Radschnellwege (Projekt der MRH) sowie Umsetzung raumordnerischer Ziele.

- Änderungen des RROP zur Anpassung an das LROP sowie zur Neufassung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie.

- Mitwirkung und Unterstützung bei Klimaschutzaktivitäten, u. a. Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Klimaschutzberichtes 2015 sowie Fortführung Aktionsprämien an Schulen.

Regionale Identität des Landkreises steigern

- Erhalt historischer Baukultur durch Bezuschussung, Beratung privater Baudenkmalbesitzer und Gemeinden, Einzelobjekt von besonderem öffentlichen Interesse sowie mobile Einsatztruppe Jugendbauhütte

- Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmalen (Archäologie), insbesondere Veröffentlichungen archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge (u. a. Geomagnetik Forschungsverfahren in Kehdingen, Digitalisierung Archiv)

Teilergebnishaushalt Planungsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.700	7.700	7.700	37.900	39.300	40.100
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
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	89.487	89.000	89.000	89.500	89.500	90.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	98.227	97.740	97.740	128.440	129.840	131.140
131	13. Personalaufwendungen	-582.953	-687.123	-722.090	-747.365	-766.047	-785.199
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.119	-67.000	-68.995	-68.995	-68.995	-68.995
160	16. Abschreibungen	-11.048	-12.888	-14.219	-19.220	-23.994	-28.995
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-106.946	-120.000	-120.000	-110.000	-105.000	-105.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-717	-22.300	-26.305	-31.305	-31.305	-31.305
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-779.783	-909.311	-951.609	-976.885	-995.341	-1.019.494
220	21. = ordentliches Ergebnis	-681.556	-811.571	-853.870	-848.445	-865.502	-888.354
230	22. außerordentliche Erträge	3.362					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	3.362					
280	25. Jahresergebnis	-678.194	-811.571	-853.870	-848.445	-865.502	-888.354
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.922	-315.381	-342.744	-349.711	-358.662	-361.256
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.922	-315.381	-342.744	-349.711	-358.662	-361.256
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.116	-1.126.952	-1.196.614	-1.198.156	-1.224.164	-1.249.610

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.450	7.700	7.700	37.900	39.300	40.100
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.487	89.000	89.000	89.500	89.500	90.000
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.937	96.700	96.700	127.400	128.800	130.100
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-582.953	-687.123	-722.090	-747.365	-766.047	-785.199
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-64.084	-67.000	-68.995	-68.995	-68.995	-68.995
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-129.612	-120.000	-120.000	-110.000	-105.000	-105.000
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-724	-22.300	-26.305	-31.305	-31.305	-31.305
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.373	-896.423	-937.390	-957.665	-971.347	-990.499
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.436	-799.723	-840.690	-830.265	-842.547	-860.399
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-679.436	-819.723	-880.690	-870.265	-882.547	-900.399
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-679.436	-819.723	-880.690	-870.265	-882.547	-900.399

Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beitrag zur Steuerung der regionalen Entwicklung. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2013; Raumordnungsaufgaben. Kreisentwicklung, Koordinierung und Steuerung von Fachbelangen, Beteiligung an raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet. Mitwirkung an überregionalen Planungen, Metropolregion Hamburg, regionale Kooperationen, Landesplanung. Genehmigung von Flächennutzungsplänen, städtebauliche Stellungnahmen und Koordination der Fachbelange bei Bauleitplänen. Planungsrechtliche Beurteilung und städtebauliche Mitarbeit, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Dorfentwicklung, Stadtanierung, Entwicklungskonzepten sowie Regionalprojekten. Bereitstellung von Geo- und Planungsdaten; Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten.
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Strategischer Handlungsrahmen für die Metropolregion Hamburg REK (MRH), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltinformationsgesetz (UIG)
Kostenträger	95110101 - Regional- und Landesplanung 95110102 - Metropolregion und regionale Projekte 95110103 - Orts- und Bauleitplanung 95110105 - Geodaten und Klimaschutz
Zielgruppe	Städte und Gemeinden des Landkreises, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkreise, Behörden, Bevölkerung des Landkreises
Ziele	Beitrag zur Erhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen durch Koordinierung der Bauleitplanung sowie überörtlicher Planungen und Maßnahmen. Steuerung und Verwirklichung regionaler Entwicklungsvorstellungen und der Ziele der Raumordnung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des demographischen Wandels. Zeitnahe Prüfung der Bauleitpläne und Einzelvorhaben und gerichtsfeste Genehmigung der Flächennutzungspläne.
Maßnahmen	Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms, Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Klimaschutzberichts, Aktionsprämie an Schulen, Fortschreibung Bevölkerungsprognose, Machbarkeitsstudie Radschnellwege

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Durchschnittl. Genehmigungsdauer F-Pläne	49 Tage	40 Tage	40 Tage
Bevölkerungszahl (eigene Schätzung)	200500	200800	201200
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	33.1	32.8	32.6
Altersquotient (über 65-Jahre je 100 Menschen 20-65 Jahre)	36.2	36.9	37.6
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Bauleitverfahren	111	100	100

Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stellungnahmen zu Einzelvorhaben (§§ 34, 35; Voranfragen, BImSchG, etc.)		800	800	800

Erläuterungen	Zuwendungen der Gemeinden (je 750 Euro) für die Unterhaltung der Radwegebeschilderung. Für den Aufgabenübergang der Bauleitplanung erstattet des Land jährlich einen Betrag von rd. 82.000 Euro. Transferaufwendungen werden für die Unterstützung von besonderen regionalen Projekten im ländlichen Raum bzw. der Metropolregion Hamburg vorgesehen. Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Radwanderwege und der zugehörigen Infrastruktur in Höhe von 23.000 Euro. Für Klimaschutz an den Schulen werden 20.000 Euro (inkl. Aktionsprämie) vorgesehen sowie für den GIS-Bereich 10.000 Euro. Für die Fortschreibung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) bzw. die Anpassung des RROP an das geänderte Landes-Raumordnungsprogramms (LROP) werden die Ansätze aus dem vergangenen Haushaltsjahren in Höhe von 100.000 Euro weiter genutzt. Für Fachbeiträge sind Aufwendungen von 15.000 Euro vorgesehen. Für regionale Projekte stehen 30.000 Euro zur Verfügung (insb. MRH-Projekt Machbarkeitsstudie Radschnellwege, Fortschreibung der Bevölkerungsvorausberechnung).

Teilergebnishaushalt

Produkt: 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
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	82.328	82.000	82.000	82.500	82.500	83.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	91.068	90.740	90.740	91.240	91.240	91.740
131	13. Personalaufwendungen	-358.869	-442.195	-475.972	-492.632	-504.946	-517.570
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.521	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
160	16. Abschreibungen	-10.823	-12.663	-13.994	-18.995	-23.994	-28.995
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-2.816	-15.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-435.082	-531.858	-587.966	-604.627	-616.940	-634.565
220	21. = ordentliches Ergebnis	-344.014	-441.118	-497.227	-513.387	-525.701	-542.825
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-344.014	-441.118	-497.227	-513.387	-525.701	-542.825
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.044	-188.626	-206.389	-210.564	-216.692	-218.031

Teilergebnishaushalt

Produkt: 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.044	-188.626	-206.389	-210.564	-216.692	-218.031
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.058	-629.744	-703.616	-723.951	-742.393	-760.856

Investitionen Produkt 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-6102 Geografisches Informationssystem	-160.000	-40.000			-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme	-160.000	-40.000			-40.000	-40.000	-40.000

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 61

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis, Kommunalarchäologie.
Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen, einschließlich kreiseigener Bau- und Bodendenkmale.
Bearbeitung von Förder- und Steuerabschreibungsanträgen.
Fachl. Stellungnahmen und Beratungen bei Planungsvorhaben und Bauprojekten.
Ausgrabungen, Erforschung, Inventarisierung, archäologisches Fundstellenverzeichnis, Öffentlichkeitsarbeit. Betreuung des archäologischen Fundmagazins und Archivs.
Beitrag zur Erhaltung der regionstypischen Siedlungsstruktur.

Auftragsgrundlage Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)

Kostenträger

95230101 - Baudenkmalpflege
95230102 - Archäologische Denkmalpflege
95230103 - Jugendbauhütte
95230104 - Wertermittlung

Zielgruppe Eigentümer, Nutzer von Denkmalen, Unternehmer, Bürger und Gemeinden

Ziele

Bewahrung des kulturellen Erbes, Information der Öffentlichkeit, Beitrag zur Attraktivitäts- und Identitätssteigerung des Landkreises (Tourismus, weiche Standortfaktoren für die Wirtschaft). Erhalt der regionstypischen Siedlungsstruktur.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)	1471	1471	1471
Steuerliche Abschreibungen (in Euro)	506400,04	1.000.000	1000000
(Sanierungskosten)			
Bodendenkmale im Landkreis (ohne Städte)	5200	5800	5900

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl)	25	20	20

Erläuterungen

Gegenüber den Vorjahren ist der Zuschuss zur Förderung der Baudenkmale lt. Beschluss des Kulturausschusses wieder auf 75.000 Euro festgesetzt worden. Hiervon sind 25.000 Euro dem Kreisausschuss zur Einzelentscheidung vorgehalten.
Zuwendungen:
7.000 Euro Kostenerstattung des Landes für den Aufgabenübergang
Aufwendungen:
27.300 Euro u.a. für Konservierung von archäologischem Kulturgut, Prospektionen,

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie
		Ausgrabungsmaterial, Inventarisierung und Öffentlichkeitsarbeit Archäologische Dokumentation: - Beckdorf 14, Ausgrabung eines eisen- und kaiserzeitlichen Gräberfeldes - Agathenburg 35, Schloßgrabung - Assel 55, frühgeschichtliche Marschensiedlung - Deinste 115, Standort eines mittelalterlichen Kruges am Ochsen- und Pilgerweg - Apensen 1 und 2, kaiserzeitliche Gräberfelder - Freiburg 30, frühgeschichtlicher Hafenort an der Elbe - Aspe 45, Münzschatz des Dreißigjährigen Krieges Dokumentationsarchivierung und Publikation: - Erfassung der archäologischen Funde im webbasierten Kulturerbeportal Niedersachsen - Inventarisierung des archäologischen Fundmagazins - Forschungsprojekt zusammen mit dem Nds. Institut für Küstenforschung und der Universität Trier zu den germanischen Gräberfeldern Apensen und Beckdorf - Publikation der Grabungsergebnisse Oldendorf 90, mittelalterliche Kirche und Friedhof, Publikation eines mittelalterlichen Papstsiegels aus Horneburg - Buchprojekt über die Grabungen an der Burg Dannsee bei Beckdorf Transferaufwendungen: 50.000 Euro Baudenkmale 25.000 Euro zur gezielten Förderung von Einzelmaßnahmen; Freigabe durch den Kreisausschuss 15.000 Euro Jugendbauhütte

Teilergebnishaushalt

Produkt: 952301 - Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				30.200	31.600	32.400
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	7.159	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.159	7.000	7.000	37.200	38.600	39.400
131	13. Personalaufwendungen	-224.085	-244.928	-246.118	-254.733	-261.101	-267.629
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.598	-25.000	-25.995	-25.995	-25.995	-25.995
160	16. Abschreibungen	-225	-225	-225	-225		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-104.130	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-663	-2.300	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-344.701	-377.453	-363.643	-372.258	-378.401	-384.929
220	21. = ordentliches Ergebnis	-337.542	-370.453	-356.643	-335.058	-339.801	-345.529
230	22. außerordentliche Erträge	3.362					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	3.362					
280	25. Jahresergebnis	-334.180	-370.453	-356.643	-335.058	-339.801	-345.529
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.878	-126.755	-136.355	-139.147	-141.970	-143.225
320	28. Saldo aus internen	-123.878	-126.755	-136.355	-139.147	-141.970	-143.225

Teilergebnishaushalt

Produkt: 952301 - Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.058	-497.208	-492.998	-474.205	-481.771	-488.754

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Bauordnungsamt

Produkte

912601 - Vorbeugender Brandschutz
952101 - Bau- und Grundstücksordnung
952201 - Wohnungswesen

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2
10,15
A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11
13,80

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen
Einführung eines u. a. digitalen Baugenehmigungsverfahrens (E-Government) und schrittweise Digitalisierung des Bauaktenarchivs.

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge		16.000				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.418.860	1.476.000	1.630.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.212	135.712	135.984	135.984	135.984	135.984
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-3.058	7.500				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.542.324	1.684.712	1.815.484	1.823.484	1.823.484	1.823.484
131	13. Personalaufwendungen	-1.082.097	-1.287.224	-1.407.787	-1.457.060	-1.493.487	-1.530.824
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.430	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
160	16. Abschreibungen	-342					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.885	-145.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.397.753	-1.833.224	-1.924.787	-1.974.060	-2.010.487	-2.047.824
220	21. = ordentliches Ergebnis	144.571	-148.512	-109.303	-150.576	-187.003	-224.340
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-32.986					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-32.986					
280	25. Jahresergebnis	111.585	-148.512	-109.303	-150.576	-187.003	-224.340
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.480	-770.037	-849.959	-791.031	-819.195	-831.519
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-664.480	-770.037	-849.959	-791.031	-819.195	-831.519
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.895	-918.549	-959.262	-941.607	-1.006.198	-1.055.859

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen		16.000				
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.398.107	1.476.000	1.630.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.212	135.712	135.984	135.984	135.984	135.984
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.400	7.500				
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.066	1.684.712	1.815.484	1.823.484	1.823.484	1.823.484
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.082.097	-1.287.224	-1.407.787	-1.457.060	-1.493.487	-1.530.824
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-275.630	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.348	-145.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.074	-1.833.224	-1.924.787	-1.974.060	-2.010.487	-2.047.824
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.992	-148.512	-109.303	-150.576	-187.003	-224.340
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300		3.600	3.700	3.900	4.100

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300		3.600	3.700	3.900	4.100
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300		3.600	3.700	3.900	4.100
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	106.292	-148.512	-105.703	-146.876	-183.103	-220.240
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	106.292	-148.512	-105.703	-146.876	-183.103	-220.240

Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Aufgabenwahrnehmung des vorbeugenden Brandschutzes (insbesondere baulich-technische Anforderungen). Durchführung von Brandverhütungsschauen. Überwachung und Beratung zur Überprüfung von Gebäuden mit erhöhten Brandrisiken. Abwehr von Brandgefahren. Erstellung brandschutzfachlicher Stellungnahmen. Durchführung von Plausibilitätsprüfungen von Brandschutzgutachten. Beratung der am Bau Beteiligten, Behörden und Gemeinden.

Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Bauordnung (NBauO) einschließlich Brandschutzsondervorschriften.

Kostenträger 91260101 - Vorbeugender Brandschutz

Zielgruppe Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Entwurfsverfasser, Eigentümer, Unternehmen, Behörden, Gemeinden, Brandschutzbeauftragte, Feuerwehr

Ziele Gewährleistung des baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzes bei baulichen Anlagen mit erhöhtem Brand- oder Gefährdungsrisiko. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen bzw. Folgeschäden vermeiden. Lösungsansätze bei Brandrisiken aufzeigen.

Maßnahmen Überprüfungsschwerpunkte: Hotels, Verkaufsstätten, Altenheime, Kinderheime

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl der Brandschauen - ohne Nachschauen	6	8	25
Anzahl Stellungnahmen zu Sonderbauten	77	70	70
Überprüfung von Versammlungsstätten	6	10	30

Erläuterungen Das Land Niedersachsen gewährt dem Landkreis Stade jährlich eine Zuweisung in Höhe von 48.000 Euro für die Beschäftigung des Brandschutzprüfers. Für Brandschauen und Stellungnahmen zu Bauanträgen werden 12.000 Euro eingenommen. Die Aufwendungen von 6.000 Euro sind für gutachterliche Stellungnahmen im Einzelfall vorgesehen. Die wiederkehrende Überprüfung von Versammlungsstätten bezieht sich auf die technischen Anlagen und hier die Vorlage von Prüfberichten. In 2016 sind ein Großteil der bekannten Versammlungsstätten überprüft worden, so dass erst in 2019/2020 deren erneute Prüfung ansteht.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912601 - Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	23.022	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	71.022	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000
131	13. Personalaufwendungen	-119.519	-143.459	-156.018	-161.479	-165.516	-169.654
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	-3.177	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-122.697	-148.459	-162.018	-167.479	-171.516	-175.654
220	21. = ordentliches Ergebnis	-51.675	-88.459	-102.018	-99.479	-103.516	-107.654
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-51.675	-88.459	-102.018	-99.479	-103.516	-107.654
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.277	-61.866	-76.794	-71.112	-73.092	-74.183
320	28. Saldo aus internen	-51.277	-61.866	-76.794	-71.112	-73.092	-74.183

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912601 - Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.952	-150.325	-178.812	-170.591	-176.608	-181.837

Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde:
 - Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen
 - Bauberatungen
 - Abgabe fachlicher Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und anderen Verfahren
 - Durchführung von Bauüberwachungen, Bauabnahmen und örtlichen Überprüfungen
 - Bearbeitung von Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bauvoranfragen und Akteneinsichtsanträgen
 - Durchführung von Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände
 - Durchführung von Widerspruchs- und Mitwirkung an Klageverfahren

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO) und Baunebenrecht - öffentliches Baurecht

Kostenträger

95210101 - Technische Baugenehmigungsverfahren
 95210102 - Sonstige bauaufsichtsrechtliche Verfahren
 95210103 - Architekten- und Ingenieurleistungen für Dritte

Zielgruppe

Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen.

Ziele

Investitions- und Rechtssicherheit gewährleisten durch Baugenehmigungen, Bauüberwachung und Beratungen. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Durchsetzung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts. Ergebnisorientierte Beratung von Investoren und Verfahrensbeteiligten.

Maßnahmen

Einführung der elektronischen Verfahrensdurchführung inklusive einer schrittweisen Digitalisierung des Bauaktenarchivs in Verbindung mit einer Geschäftsprozessoptimierung.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Schrittweise Digitalisierung	13	13.5	13.5
Widerspruchsquote (%) mit Blick auf Bauverfahren (Bauherren/Dritte)	3.4 (51 Verfahren)	3 (45 Verfahren)	3 (45 Verfahren)
Durchschnittl. Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 und 64 NBauO ab Vollständigkeit der Unterlagen (Neubau, An-/Umbau, Nutzungsänderungen)	44 Arbeitstage	50 Arbeitstage	45 Arbeitstage
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Bauverfahren - (Bauanträge, Bauvoranfragen,	1490	1550	1550
Baumitteilungen, Befreiungen/Abweichungen	277	290	290
ohne Baugenehmigungsverfahren etc.)			

Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung		
Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände		132	120	120

Erläuterungen

Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (900.000 Euro) einschließlich der Gebühren für andere Dienststellen (500.000 Euro), die abzuführen sind, und aus sonstigen Gebühren z. B. für die Bauvorbescheide und für die bauaufsichtlichen Verfügungen (75.000 Euro) und für Baulasteintragungen (35.000 Euro).

Die Ausgaben ergeben sich durch die Beauftragung externer Prüfeningenieure und den TÜV (340.000 Euro) und durch von anderen Behörden erhobene Zuschläge im Baugenehmigungsverfahren (Landesbehörden: 25.000 Euro, Gemeinden: 25.000 Euro, Landwirtschaftskammer und Ämter im Haus: 60.000 Euro). Ferner sind 60.000 Euro für eventuelle Ersatzvornahmen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 952101 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.273.124	1.460.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-3.058	7.500				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.270.066	1.527.500	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
131	13. Personalaufwendungen	-727.220	-842.710	-944.045	-977.087	-1.001.514	-1.026.552
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.430	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
160	16. Abschreibungen	-288					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.007	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.038.944	-1.362.710	-1.454.045	-1.487.087	-1.511.514	-1.536.552
220	21. = ordentliches Ergebnis	1.231.122	164.790	215.955	182.913	158.486	133.448
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-32.986					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-32.986					
280	25. Jahresergebnis	1.198.136	164.790	215.955	182.913	158.486	133.448
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.962	-490.592	-551.254	-486.723	-504.159	-510.607
320	28. Saldo aus internen	-409.962	-490.592	-551.254	-486.723	-504.159	-510.607

Teilergebnishaushalt

Produkt: 952101 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich		52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.1	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		952101	Bau- und Grundstücksordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	788.174	-325.802	-335.299	-303.810	-345.673	-377.159

Produkt 952201 Wohnungswesen

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	952201	Wohnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 63

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Wohngeldbehörde und der Wohnungsbauförderungsstelle. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Überwachung der gesetzmäßigen Verwendung. Fachaufsicht über die Hansestadt Stade, die Hansestadt Buxtehude und die Samtgemeinde Harsefeld. Bearbeitung von Wohnungsbauförderungsanträgen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG), Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Nebengesetze

Kostenträger 93460101 - Wohngeld
95220101 - Wohnungsbauförderung

Zielgruppe Leistungsberechtigte Personen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, bauwillige Investoren.

Ziele Förderung der wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen im Landkreis Stade.

Maßnahmen Durchführung des Datenabgleiches im Wohngeldbereich. Durchführung einer Geschäftsprüfung bei der Hansestadt Stade im Wohngeldbereich. Überwachung der geförderten Wohnungen.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw.	9.64	9.1	9.63
Durchschnittliches jährliches Wohngeld			
pro Wohngeldhaushalt in Euro	1525	1600	1600
Durchlaufzeit der Wohngeldanträge	13	9	10
(bei Vollständigkeit in Arbeitstagen)			

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge	901	850	900
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Anzahl der Wohnberechtigungsberechtigungen	27	20	20
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	29	30	
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			

Produkt 952201 Wohnungswesen

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung

Produkt	952201	Wohnungswesen

Erläuterungen	Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung erhält der Landkreis vom Land Niedersachsen 75.484 Euro. Weitere Einnahmen resultieren aus Gebühren, insbesondere für Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Die Zinserträge sind für Wohnungsbaudarlehen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 952201 - Wohnungswesen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 952201 Wohnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge		16.000				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	7.830	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.212	75.712	75.984	75.984	75.984	75.984
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	86.352	97.212	85.484	85.484	85.484	85.484
131	13. Personalaufwendungen	-235.357	-301.055	-307.724	-318.494	-326.457	-334.618
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
160	16. Abschreibungen	-54					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.500	-500	-500	-500	-500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-235.411	-322.055	-308.724	-319.494	-327.457	-335.618
220	21. = ordentliches Ergebnis	-149.060	-224.843	-223.240	-234.010	-241.973	-250.134
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-149.060	-224.843	-223.240	-234.010	-241.973	-250.134
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.862	-160.570	-178.623	-186.090	-192.771	-195.588
320	28. Saldo aus internen	-156.862	-160.570	-178.623	-186.090	-192.771	-195.588

Teilergebnishaushalt

Produkt: 952201 - Wohnungswesen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 952201 Wohnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.922	-385.413	-401.863	-420.100	-434.744	-445.722

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Produkte

911115 - Geb. Gebäudemanagement
 912615 - Geb. Brandschutz
 912715 - Geb. Rettungsdienst
 921715 - Geb. Gymnasien
 922115 - Geb. Förderschulen
 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen
 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben
 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule
 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege
 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit
 954215 - Geb. Kreisstraßen
 957515 - Geb. Tourismus

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

56,85

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

8,00

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

- Bauliche Sanierungen im vorhandenen Gebäudebestand (insb. Verwaltungs- und Schulgebäude) in energetischer, brandschutztechnischer, verwaltungs- bzw. schulfunktioneller Hinsicht bei gleichzeitiger Herstellung der Barrierefreiheit, teilweise unter Einbezug der Zuweisungen nach dem Nds.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (= K-I.P.-Mittel)

- Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Gebäuden für die in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen

- Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst

- Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Straßenmeistereien

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

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

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.500					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.114.120	1.073.365	1.044.733	1.031.054	939.526	915.793
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	7.536	700	700	700	700	700
060	6. privatrechtliche Entgelte	334.383	283.700	335.600	335.600	335.600	335.600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.225	14.700	33.400	33.400	33.400	33.400
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen	211.666					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.752.429	1.372.465	1.414.433	1.400.754	1.309.226	1.285.493
131	13. Personalaufwendungen	-823.374	-812.933	-877.991	-908.727	-931.430	-954.729
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.738.094	-8.313.000	-6.857.000	-6.549.200	-6.419.500	-6.444.500
160	16. Abschreibungen	-2.536.753	-2.667.969	-2.792.032	-2.818.132	-2.701.500	-2.686.849
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.581	-172.200	-402.300	-367.600	-173.800	-173.800
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.174.802	-11.966.102	-10.929.323	-10.643.659	-10.226.230	-10.259.878
220	21. = ordentliches Ergebnis	-9.422.372	-10.593.637	-9.514.890	-9.242.905	-8.917.004	-8.974.385
230	22. außerordentliche Erträge	29.555					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-192.024					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-162.469					
280	25. Jahresergebnis	-9.584.841	-10.593.637	-9.514.890	-9.242.905	-8.917.004	-8.974.385
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.191.569	9.981.193	9.398.755	9.086.522	8.688.585	8.742.606
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.561	-133.309	-9.020	-9.280	-9.188	-9.382
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.042.008	9.847.884	9.389.735	9.077.242	8.679.397	8.733.224
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.834	-745.753	-125.155	-165.663	-237.607	-241.161

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.500					
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	5.969	700	700	700	700	700
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	368.173	283.700	335.600	335.600	335.600	335.600
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.571	14.700	33.400	33.400	33.400	33.400
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.213	299.100	369.700	369.700	369.700	369.700
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-823.374	-812.933	-877.991	-908.727	-931.430	-954.729
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-7.490.108	-8.313.000	-6.857.000	-6.549.200	-6.419.500	-6.444.500
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.685	-172.200	-402.300	-367.600	-173.800	-173.800
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.402.167	-9.298.133	-8.137.291	-7.825.527	-7.524.730	-7.573.029
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.998.954	-8.999.033	-7.767.591	-7.455.827	-7.155.030	-7.203.329
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	526.621	1.072.700		1.053.000	1.242.000	
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen	107.200					
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.821	1.072.700		1.053.000	1.242.000	
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.000	-2.100.000				
260 0	26. Baumaßnahmen	-11.835.972	-5.424.000	-4.879.000	-2.600.000	-14.740.000	
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.685	-78.600	-365.600	-78.600	-43.600	-33.600
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.980.657	-7.602.600	-5.244.600	-2.678.600	-14.783.600	-33.600
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.346.837	-6.529.900	-5.244.600	-1.625.600	-13.541.600	-33.600
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-19.345.790	-15.528.933	-13.012.191	-9.081.427	-20.696.630	-7.236.929
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-19.345.790	-15.528.933	-13.012.191	-9.081.427	-20.696.630	-7.236.929

Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Diensträumen für die Verwaltung und Einrichtungen des Landkreises als dienstleistungsorientierte Gebietskörperschaft durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung, Bewirtschaftung sowie durch Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken von Dritten, Verwertung von Gebäuden und Grundstücken bei dauerhafter Entbehrlichkeit für den Landkreis Stade

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kostenträger

- 91111501 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil A)
- 91111502 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil B)
- 91111503 - Geb. Verwaltungsgebäude III, Große Schmiedestraße 3
- 91111504 - Geb. Verwaltungsgebäude IV, Große Schmiedestraße 5
- 91111505 - Geb. Verwaltungsgebäude V/Va, Heckenweg 7
- 91111506 - Geb. Verwaltungsgebäude VI, Am Sande 1
- 91111507 - Geb. Verwaltungsgebäude VII, Stade/Ottenbeck
- 91111508 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil C)
- 91111509 - Geb. Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"
- 91111530 - Geb. Außenstelle Buxtehude
- 91111540 - Geb. Außenstelle Verkehrsamt Stade
- 91111550 - Geb. Anmietung der Tiefgaragenparkplätze
- 91111560 - Geb. Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement
- 91111570 - Geb. Sonstige allg. Liegenschaften

Zielgruppe Bürger/Innen und Einwohner/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Fachämter und Einrichtungen des Landkreises, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter sowie Vermieter und Verpächter.

Ziele Schaffung einer bürgernahen und dienstleistungsorientierten Verwaltung; Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen für die Bediensteten der Kreisverwaltung. Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, kundenfreundliche Zentralisierung und dadurch Verbesserung der Servicequalität an den Standorten der Landkreisverwaltung.

Maßnahmen Neubau eines Verwaltungsgebäudes für Zwecke der Ämter 51 (Amt für Jugend und Familie) und 65 (Gebäudewirtschaft) oder ein anderes Amt in vergleichbarer Größe wie das Amt 65 (Vergabe: 2019, Baufertigstellung: 2021) mit Baukosten außerhalb des ÖPP-Verfahrens in Höhe von 250.000 EUR in 2019 und einer Verpflichtungsermächtigung zur Zahlung der Baukosten in Höhe von voraussichtlich ca. 13,5 Mio. EUR zu Lasten 2021; Durchführung einer Brandschutzmaßnahme im Gebäude des Gesundheitsamtes in Höhe von 35.000 EUR, Herbeiführung einer Entscheidung über die bauliche Erweiterung des Gesundheitsamtes

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Verbrauch Heizung / qm BGF	64.02 kWh	64 kWh	64,00 kWh
Verbrauch Strom / qm BGF	19.73 kWh	19 kWh	19,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm BGF	0.099 cbm	0,098 cbm	0,098 cbm

Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

(Erhöhung ab 2018 durch Hinzunahme des			

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)	21.702 qm	21.702 qm	21.702 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Erläuterungen

Flächen und Verbrauchsdaten der angemieteten Liegenschaften (Kostenträger 91111507, 91111530, 91111540, 91111550 und Sozialhaus aus dem Kostenträger 91111570) sind nicht berücksichtigt worden. Diese Liegenschaften werden weitgehend mitbewirtschaftet und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auch baulich kontrolliert.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911115 - Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.386	23.366	23.606	23.606	23.606	23.606
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.966	14.800	25.100	25.100	25.100	25.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.890					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen	199.192					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	301.434	38.166	48.706	48.706	48.706	48.706
131	13. Personalaufwendungen	-823.374	-812.933	-185.241	-191.726	-196.514	-201.433
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.114.500	-1.642.400	-1.458.800	-1.438.700	-1.509.000	-1.509.000
160	16. Abschreibungen	-211.108	-254.847	-297.572	-296.318	-299.312	-304.760
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.612	-1.600	-2.600	-2.900	-3.100	-3.100
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.159.594	-2.711.780	-1.944.213	-1.929.644	-2.007.926	-2.018.293
220	21. = ordentliches Ergebnis	-3.858.160	-2.673.614	-1.895.507	-1.880.938	-1.959.220	-1.969.587
230	22. außerordentliche Erträge	29					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-63.323					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-63.294					
280	25. Jahresergebnis	-3.921.454	-2.673.614	-1.895.507	-1.880.938	-1.959.220	-1.969.587
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.810.842	2.349.736	1.839.919	1.737.489	1.744.387	1.752.068
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.348	-129.825	-1.434	-1.461	-1.415	-1.439
320	28. Saldo aus internen	3.663.494	2.219.911	1.838.485	1.736.028	1.742.972	1.750.629

Teilergebnishaushalt

Produkt: 911115 - Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.960	-453.703	-57.022	-144.910	-216.247	-218.958

Investitionen Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV18.0021 Neub. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. ÖPP-Verf.	-13.500.000			-13.500.000		-13.500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(- 13.500.000)	
INV18.0023 Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. außerh.ÖPP- Verf.	-250.000	-250.000					
INV19-6501 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-134.400	-33.600			-33.600	-33.600	-33.600
Gesamtsumme	-13.884.400	-283.600		-13.500.000	-33.600	-13.533.600	-33.600

Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912615	Geb. Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Gebäuden und Räumen für die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Stade, Katastrophenschutz und der Kreisfeuerwehr durch Bau und Anmietung einschließlich Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Vermietung (z.B. DRK und Flächen für Antennen); Anmietung von Grundstücken für Funkantennen mit Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz
Kostenträger	91261510 - Geb. FTZ 91261520 - Geb. Funkanlagen stationär
Zielgruppe	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, Kreisfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinden, Gemeinden und Städten im Landkreis, Organisationen des Katastrophenschutzes und sonstige Institutionen.
Ziele	Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, Pflege der Fahrzeuge und Ausstattungen
Maßnahmen	FTZ: Bau- und Planungskosten für die Herstellung eines Anbaus für den Desinfektionsbereich (Schwarz/Weiß-Bereich) mit Lagerraum für 230.000 EUR (Investitionshaushalt), insbesondere für die Reinigung von Chemieschutzanzügen sowie der Ausrüstungsgegenstände der Gefahrgutzüge der Kreisfeuerwehr

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Verbrauch Heizung / qm BGF	96,58 kWh	96 kWh	96 kWh
Verbrauch Strom / qm BGF	59,82 kWh	59,00 kWh	59,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm BGF	0,173 cbm	0,160 cbm	0,160 cbm
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)	4.519 qm	4.519 qm	4.519 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Erläuterungen
Enthalten sind nur die Verbräuche für die Gebäude ohne Dienstwohnungen, Funkanlagen (Sendemasten) und Anmietung. Die Fläche für den Anbau wurde noch nicht für 2019 berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912615 - Geb. Brandschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.155	43.155	43.155	43.155	43.155	43.155
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	51.351	46.700	46.900	46.900	46.900	46.900
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.334	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	108.841	103.655	103.855	103.855	103.855	103.855
131	13. Personalaufwendungen			-35.696	-36.944	-37.869	-38.814
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.819	-586.200	-356.500	-276.800	-276.800	-276.800
160	16. Abschreibungen	-94.907	-96.080	-110.280	-124.655	-124.655	-124.655
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-588	-800	-800	-800	-800	-800
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-418.315	-683.080	-503.276	-439.199	-440.124	-441.069
220	21. = ordentliches Ergebnis	-309.474	-579.425	-399.421	-335.344	-336.269	-337.214
230	22. außerordentliche Erträge	7.355					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.232					
270	24. außerordentliches Ergebnis	6.123					
280	25. Jahresergebnis	-303.351	-579.425	-399.421	-335.344	-336.269	-337.214
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.351	579.425	399.421	335.344	336.269	337.214
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	303.351	579.425	399.421	335.344	336.269	337.214

Teilergebnishaushalt **Produkt: 912615 - Geb. Brandschutz**

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Produkt 912615 Geb. Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912615	Geb. Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV16.0010 Baukosten u. bauliche Einrichtung FTZ	-261.000	-230.000	-31.000				
Gesamtsumme	-261.000	-230.000	-31.000				

Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes und hat für die Unterbringung des hauptamtlichen Rettungsdienstes die hierfür erforderlichen Rettungswachen herzustellen, einzurichten und zu unterhalten. Der Bedarf und die Standorte hierfür ergeben sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan.
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) mit Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD)
Kostenträger	91271510 - Geb. Rettungswache Stade 91271520 - Geb. Rettungswache Altes Land 91271530 - Geb. Rettungswache Harsefeld 91271540 - Geb. Rettungswache Freiburg/Elbe 91271550 - Geb. Rettungswache Drochtersen 91271560 - Geb. Rettungswache Himmelpforten 91271570 - Geb. Rettungswache Buxtehude
Zielgruppe	Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes, Kostenträger des Rettungsdienstes, ggf. Anbieter nach § 19 RettDG (Krankentransportunternehmer)
Ziele	Zurverfügungstellung und Betreiben von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst im Landkreis Stade auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes.
Maßnahmen	Überprüfung bestehender Rettungswachen auf bauliche und standortbedingte Unzulänglichkeiten, Herstellung von neuen Rettungswachen im Wege einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise (Grunderwerb mit Neubau, Anmietung von geeigneten Immobilien Dritter oder Aus- und Anbauten an vorhandenen Standorten entsprechend dem Bedarf).

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Dieses Produkt wurde beim Amt für Gebäude-			
wirtschaft ab 2018 neu eingeführt. Es sind noch			
keine Fall- und Kennzahlen möglich.			

Erläuterungen	Rettungswache Drochtersen: Ab dem Haushaltsjahr 2019 fallen die Kosten für Anmietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung einer temporären Rettungswache an. Die Anmietung erfolgt befristet und endet nach Fertigstellung und Bezug eines Neubaus.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912715 - Geb. Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst
Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen			-70.568	-73.044	-74.868	-76.736
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
160	16. Abschreibungen						-9.111
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-100.968	-103.444	-105.268	-116.247
220	21. = ordentliches Ergebnis			-100.968	-103.444	-105.268	-116.247
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis			-100.968	-103.444	-105.268	-116.247
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100.968	103.444	105.268	116.247
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen			100.968	103.444	105.268	116.247

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912715 - Geb. Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst
Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst

Produkt 912715 Geb. Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV18.0029 Baukosten Rettungswache Drochtersen	-1.065.000	-950.000	-115.000				
INV18.0031 Baukosten Rettungswache Harsefeld	-1.065.000		-115.000	-950.000	-950.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)		
INV18.0033 Baukosten Rettungswache Altes Land	-1.065.000	-950.000	-115.000				
Gesamtsumme	-3.195.000	-1.900.000	-345.000	-950.000	-950.000		

Produkt 921715 Geb. Gymnasien

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Gymnasien des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.
Kostenträger	92171510 - Geb. Gymnasium Athenaeum 92171520 - Geb. Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 92171530 - Geb. Gymnasium VLG
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der Gymnasien, Grundstückseigentümer, Mieter und Vereine; Organisationen und sonstige Institutionen
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).
Maßnahmen	Gymnasium Athenaeum: Durchführung von brandschutztechnischen Sanierungen mit schulfunktionellen Umgestaltungen insb. im historischen Altbau als Mehrjahresprojekt, für 2019 im Investitionshaushalt in Höhe von 750.000 EUR (Fördermaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderprogramms KIP 2); Fortführung der Maßnahme in den Folgejahren aus Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes: 2020: 850.000 EUR, 2021: 650.000 EUR. Die Gesamtkosten werden noch und die voraussichtliche Dauer der Maßnahme werden noch ermittelt. Aue-Geest-Gymnasium: a) Bau- und Einrichtungskosten für einen FUR - Wiedereinführung 13. Schuljahr - (75.000 EUR investiv) b) Erstattung an die Samtgemeinde Harsefeld für den Umbau von 3 AUR in der Selma-Lagerlöf-Oberschule für das AGG - Wiedereinführung 13. Schuljahr - (204.000 EUR im Ergebnishaushalt) c) Mietkosten für 3 AUR in der Selma-Lagerlöf-Oberschule (10.000 EUR)

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Verbrauch Heizung / qm Gymnasien	56,12 kWh	55,00 kWh	55,00 kWh
Verbrauch Strom / qm Gymnasien	12,73 kWh	13,00 kWh	13,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm Gymnasien	0,113 cbm	0,11 cbm	0,11 cbm
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Gymnasien (in qm)	48.879 qm	48.879 qm	48.879 qm

Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs

Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)

Erläuterungen Die Fläche für den Anbau des Gymnasiums Athenaeum wurde noch nicht berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921715 - Geb. Gymnasien

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	480.526	493.367	483.328	488.168	408.983	426.664
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	2.579	200	200	200	200	200
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.456	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen	10.815					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	506.376	505.667	495.628	500.468	421.283	438.964
131	13. Personalaufwendungen			-133.457	-138.128	-141.580	-145.118
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.520	-2.304.000	-1.239.600	-1.998.700	-1.798.700	-1.798.700
160	16. Abschreibungen	-816.952	-831.218	-838.775	-825.447	-717.802	-703.769
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.153	-3.600	-218.200	-218.200	-24.200	-24.200
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.060.625	-3.138.818	-2.430.032	-3.180.475	-2.682.282	-2.671.787
220	21. = ordentliches Ergebnis	-1.554.249	-2.633.151	-1.934.405	-2.680.006	-2.260.999	-2.232.823
230	22. außerordentliche Erträge	3.048					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-24.229					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-21.181					
280	25. Jahresergebnis	-1.575.430	-2.633.151	-1.934.405	-2.680.006	-2.260.999	-2.232.823
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.430	2.633.151	1.934.405	2.680.006	2.260.999	2.232.823
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	1.575.430	2.633.151	1.934.405	2.680.006	2.260.999	2.232.823

Teilergebnishaushalt

Produkt: 921715 - Geb. Gymnasien

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs

Produkt 921715 Geb. Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV14.0018 Baukosten und bauliche Einrichtung AGG Harsefeld	-246.000	-75.000	-171.000				
INV19-6511 Brandschutzeinstandsetzung Bauteil A (KIP 2) Athe	-750.000	-750.000					
INV19-6512 SOPO für Fördermaßnahme im Bauteil A (KIP 2) Athe	675.000					675.000	
INV19-6513 Ersteinrichtung für Anbau Athenaeum	-30.000				-30.000		
INV19-6518 Erwerb von Verm.gegenständen Erstaussstattung AUR	-21.000	-21.000					
Gesamtsumme	-372.000	-846.000	-171.000		-30.000	675.000	

Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	922115	Geb. Förderschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Förderschulen des Landkreises durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; Überlassung von Gebäuden an Dritte (z.B. Sporthallen an Vereine)
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinien über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.
Kostenträger	92211510 - Geb. Förderschule Albert-Schweitzer-Schule (L) 92211520 - Geb. Förderzentrum Freiburg (ehemals Astrid-Lindgren-Schule) 92211530 - Geb. Förderschule Balthasar-Leander-Schule (L) 92211540 - Geb. Förderschule Friedrich-Fröbel-Schule (L) 92211550 - Geb. Förderschule Ottenbeck (G)
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrerschaft der Förderschulen, Grundstückseigentümer, Mieter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).
Maßnahmen	Geb. Förderschule Ottenbeck (G): a) Erweiterung des Schulgebäudes infolge steigender Schülerzahlen, Baukosten gemäß Kostenschätzung des Architekten in Höhe von 1.400.000 EUR (Investitionshaushalt) b) Erstausrüstung Erweiterungsbau: 68.000 € investive Haushaltsmittel und 108.000 € im Ergebnishaushalt

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Verbrauch Heizung / qm Förderschulen	91,37 kWh	90,00 kWh	90 kWh
Verbrauch Strom / qm Förderschulen	23,33 kWh	23,00 kWh	23,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm Förderschulen	0,229 cbm	0,220 cbm	0,200 cbm
Fläche Förderschulen (in qm BGF)			

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Gebäude Förderschulen (in qm BGF)	16.821 qm	16.821 qm	16.821 qm

Erläuterungen Verbräuche für die Astrid-Lindgren-Schule werden beim Landkreis Stade (Freiburg/Elbe) nicht geführt.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922115 - Geb. Förderschulen

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922115	Geb. Förderschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.500					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.693	37.694	37.693	34.300	33.397	31.591
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	88.547	88.100	126.200	126.200	126.200	126.200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	133.740	125.794	163.893	160.500	159.597	157.791
131	13. Personalaufwendungen			-63.673	-65.900	-67.547	-69.239
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.963	-724.300	-919.800	-636.300	-636.300	-636.300
160	16. Abschreibungen	-156.860	-159.110	-169.873	-203.357	-203.085	-202.868
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.876	-160.800	-175.000	-140.000	-140.000	-140.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-787.700	-1.044.210	-1.328.346	-1.045.557	-1.046.932	-1.048.407
220	21. = ordentliches Ergebnis	-653.960	-918.416	-1.164.453	-885.056	-887.334	-890.616
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-17.725					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-17.725					
280	25. Jahresergebnis	-671.685	-918.416	-1.164.453	-885.056	-887.334	-890.616
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.894	918.416	1.164.453	885.056	887.334	890.616
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	672.894	918.416	1.164.453	885.056	887.334	890.616

Teilergebnishaushalt

Produkt: 922115 - Geb. Förderschulen

Produktbereich 22. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.209					

Investitionen Produkt 922115 Geb. Förderschulen

Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922115	Geb. Förderschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV18.0019 Bau- u. Planungsk. Erw. der Förderschule Ottenbeck	-1.620.000	-1.400.000	-220.000				
INV19-6521 Ersteinrichtung Erweiterung Förderschule Ottenbeck	-68.000	-68.000					
Gesamtsumme	-1.688.000	-1.468.000	-220.000				

Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für Berufsbildende Schulen durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Überlassung von Gebäuden an Dritte für außerschulische Nutzungen (z. B. Sporthallen an Vereine)
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Schulgesetz, Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (SchulbauR), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.
Kostenträger	92311510 - Geb. BBS Buxtehude 92311520 - Geb. BBS-Zentrum Stade 92311530 - Geb. BBS III Außenstelle Wiesenstraße 92311540 - Geb. Ökologischer Untersuchungsgarten
Zielgruppe	Schüler/Innen und Lehrerschaft der beruflichen Schulen, Ausbildungsbetriebe, Wirtschaftsverbände, Kammern, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, Vereine, Organisationen und sonstige Institutionen.
Ziele	Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Lernbedingungen für die Schüler/Innen und Arbeitsbedingungen für die Lehrerschaft, Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).
Maßnahmen	BBS Buxtehude: a) Fortsetzung der brandschutztechnischen u. energetischen Sanierungen (Planungskosten: 60.000 EUR und Sanierungskosten: 300.000 EUR, investiv) BBS-Zentrum Stade: BBS I, II u. III: a) Sanierung der WC-Anlagen in den Altbauten im Finanzplan für 2020 (560.000 EUR investiv als Fördermaßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderprogramm KIP 2) BBS I: a) Abbruch der Pflanzbalkone Gebäude G, Fassade instandsetzen und verkleiden (293.000 EUR im Ergebnishaushalt) b) Ausstattung des Film-/Theatersaals mit zwei Treppenliften für einen barrierefreier Zugang (29.000 EUR investiv) BBS II Stade: a) Gebäude C: Brandschutzmaßnahme im KG (50.000 EUR im Ergebnishaushalt) b) Gebäude B: Planung von Brandschutzmaßnahmen (20.000 EUR im Ergebnishaushalt) c) Austausch abgängiger Innenverdunklung (40.000 EUR) BBS III: a) Gebäude F: Fensteraustausch rückseitig (200.000 EUR im Ergebnishaushalt)

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Verbrauch Heizung / qm BGF	59,20 kWh	59 kWh	0,58 kWh
Verbrauch Strom / qm BGF	15,97 kWh	16,00 kWh	16,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm BGF	0,104 cbm	0,1 cbm	0,1 cbm

Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	
Fläche BBS Buxtehude und Stade in BGF			
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Gymnasien (in qm)	67.878 qm	67.878 qm	67.878 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	516.095	459.871	441.867	426.740	415.301	375.693
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	4.888	500	500	500	500	500
060	6. privatrechtliche Entgelte	101.534	49.300	52.400	52.400	52.400	52.400
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.700	18.700	18.700	18.700
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	622.517	509.671	513.467	498.340	486.901	447.293
131	13. Personalaufwendungen			-197.124	-204.022	-209.122	-214.350
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993.830	-2.440.200	-2.458.400	-1.922.400	-1.922.400	-1.947.400
160	16. Abschreibungen	-1.106.279	-1.158.380	-1.178.630	-1.167.219	-1.157.151	-1.148.532
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.653	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.101.761	-3.600.080	-3.835.654	-3.295.141	-3.290.173	-3.311.782
220	21. = ordentliches Ergebnis	-2.479.244	-3.090.409	-3.322.186	-2.796.801	-2.803.272	-2.864.489
230	22. außerordentliche Erträge	4.224					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-51.331					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-47.106					
280	25. Jahresergebnis	-2.526.351	-3.090.409	-3.322.186	-2.796.801	-2.803.272	-2.864.489
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.526.351	3.090.409	3.322.186	2.796.801	2.803.272	2.864.489
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	2.526.351	3.090.409	3.322.186	2.796.801	2.803.272	2.864.489

Teilergebnishaushalt

Produkt: 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen

Produktbereich		23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		23.1	Berufliche Schulen				
Produkt		923115	Geb. Berufsbildende Schulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Produkt 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV12.0015 Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	-5.070.000	-300.000	-2.900.000	-1.870.000	-830.000	-1.040.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-830.000)	(-1.040.000)	
INV13.0024 Planungsk. Brandschutz u. Sanierung BBS Buxtehude	-1.118.000	-60.000	-698.000	-360.000	-160.000	-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	(-200.000)	
INV13.0025 Ersteinrichtung Umsetzg. Brandschutzkonz. BBS Bux	-183.000	-3.000	-155.000		-15.000	-10.000	
INV15.0020 Baukosten und bauliche Einrichtung, BBS I Stade	-126.000	-10.000	-116.000				
INV17.0016 Baul. Maßn. + Betriebsvorrichtungen Theatersaal	-240.000	-29.000	-211.000				
INV19-6514 SOPO für eine Fördermaßnahme im Rahmen des KIP 2	990.000				990.000		
INV19-6517 Einbruchmeldeanlage Verw.bereich der BBS Buxtehude	-10.000	-10.000					
INV19-6519 Sanierung WC-Anlagen BBS Stade - Altbau KIP 2	-560.000				-560.000		
INV19-6520 SOPO Sanierung WC-Anlagen KIP 2	504.000					504.000	
Gesamtsumme	-5.813.000	-412.000	-4.080.000	-2.230.000	-575.000	-746.000	

Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Arbeitsgemeinschaften des Vincent-Lübeck-Gymnasiums sowie für den Zentralen Hausmeisterdienst durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	92431510 - Geb. Mühle "Jugend forscht" 92431520 - Geb. Zentraler Hausmeisterdienst
Zielgruppe	Mitglieder Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien (Schüler/Innen und Lehrerschaft), Zentraler Hausmeisterdienst
Ziele	Unterstützung der Bildungsqualität durch Zurverfügungstellung von Räumen für Arbeitsgemeinschaften und besondere Experimente, Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des zentralen Hausmeisterdienstes und der Reinigungskräfte, Optimierung des Reinigungsmanagements
Erläuterungen	Das Gebäude der Windmühle für die AG "Jugend forscht" ist von der Hansestadt Stade angemietet worden.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.431					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.431					
131	13. Personalaufwendungen			-38.349	-39.692	-40.685	-41.701
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.898	-56.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
160	16. Abschreibungen	-20.325	-18.319	-22.106	-20.634	-18.444	-12.102
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.922	-78.919	-113.555	-113.426	-112.229	-106.903
220	21. = ordentliches Ergebnis	-54.491	-78.919	-113.555	-113.426	-112.229	-106.903
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.030					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-5.030					
280	25. Jahresergebnis	-59.521	-78.919	-113.555	-113.426	-112.229	-106.903
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.521	78.919	113.555	113.426	112.229	106.903
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	59.521	78.919	113.555	113.426	112.229	106.903

Teilergebnishaushalt

Produkt: 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung eines Gebäudes mit Grundstück für die Nutzung als Kreisjugendmusikschule im Rahmen eines Nutzungsvertrages einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Kostenträger	92631510 - Geb. Kreisjugendmusikschule
Zielgruppe	Kreisjugendmusikschule Stade e.V. (KJM)
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen, Substanzerhaltung des Gebäudes

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Kreisjugendmusikschule (in qm)	649	649	649
zuzügl. Überlassungen in der Friedrich-			
Fröbel-Schule in unterschiedlicher Größe/			
je nach Bedarf			

Erläuterungen Das Gebäude wird durch die Kreisjugendmusikschule Stade e.V. genutzt. Es liegen dem Landkreis Stade keine aussagefähigen Verbrauchsdaten vor.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.930	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.930	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
131	13. Personalaufwendungen			-8.728	-9.034	-9.259	-9.493
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.592	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
160	16. Abschreibungen	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.242	-7.650	-16.678	-16.984	-17.209	-17.443
220	21. = ordentliches Ergebnis	2.688	2.250	-6.778	-7.084	-7.309	-7.543
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	2.688	2.250	-6.778	-7.084	-7.309	-7.543
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.688	-2.250	6.778	7.084	7.309	7.543
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	-2.688	-2.250	6.778	7.084	7.309	7.543

Teilergebnishaushalt **Produkt: 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule**

Produktbereich 26. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Verwaltung von Gebäuden in Fremdnutzung; Bauunterhaltung vom Baljer Leuchtturm, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Wasser West und Harsefelder Str.44A (Goldapmuseum, Geschäftsstelle Kreisjugendring sowie Internatszimmern für die BBS III Stade); Absicherung der landkreiseigenen Gebäude gegen Schäden (einschließlich Natureum und Schloss Agathenburg). Beim Natureum und Schloss Agathenburg ist der Landkreis beim kreiseigenen Gebäudebestand nur für außerordentliche Reparaturen/Unterhaltungsmaßnahmen zuständig.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	92811510 - Geb. Baljer Leuchtturm 92811520 - Geb. Harsefelder Straße 44 A 92811530 - Geb. Kunsthaus (Galerie) 92811540 - Geb. Natureum 92811550 - Geb. Schloss Agathenburg
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Naturschutzamt, Kreisjugendring, Goldaper Heimatmuseum, Museumsverein Stade e.V., Stiftung Natureum Niederelbe e.V., Kulturstiftung Schloss Agathenburg e.V. und Schüler/Innen der BBS III Stade
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen
Maßnahmen	Schloss Agathenburg: a) Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen Schlosspark als Investitionsmaßnahme, da förderfähig nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung - ZILE - (50.000 EUR in 2019 und 100.000 EUR im Finanzplan für 2020) b) Instandsetzung der elektrischen Anlagen im Pferdestall, Mängelbeseitigung nach der Prüfung sämtlicher E-Anlagen im Jahr 2018 (20.000 EUR im Ergebnishaushalt)
Erläuterungen	Die Bewirtschaftungskosten für das Kunsthaus Wasser West 7 werden vollständig vom Nutzer (Museumsverein Stade e.V.) getragen. Lediglich das Gebäude Harsefelder Str. 44A wird vollständig vom Amt 65 bewirtschaftet. Kennzahlen Verbräuche) und Fallzahlen (Flächen) sind nicht ermittelbar oder haben keine Aussagekraft.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.265	15.912	15.084	15.084	15.084	15.084
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.369	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	900	900	900	900
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.634	25.312	24.484	24.484	24.484	24.484
131	13. Personalaufwendungen			-48.213	-49.900	-51.143	-52.429
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	-60.600	-56.700	-36.700	-36.700	-36.700
160	16. Abschreibungen	-79.007	-83.784	-97.125	-99.000	-100.462	-100.462
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-128.106	-144.384	-202.038	-185.600	-188.305	-189.591
220	21. = ordentliches Ergebnis	-108.472	-119.072	-177.554	-161.116	-163.821	-165.107
230	22. außerordentliche Erträge	1.166					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.005					
270	24. außerordentliches Ergebnis	161					
280	25. Jahresergebnis	-108.311	-119.072	-177.554	-161.116	-163.821	-165.107
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.311	119.072	177.554	161.116	163.821	165.107
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	108.311	119.072	177.554	161.116	163.821	165.107

Teilergebnishaushalt

Produkt: 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 28. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Produkt 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-6515 Sicherungs-/ Erh.maßnahmen Schlosspark Agathenburg	-150.000	-50.000			-100.000		
INV19-6516 SOPO Schlosspark Agathenburg	126.000				63.000	63.000	
Gesamtsumme	-24.000	-50.000			-37.000	63.000	

Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die Erziehungsberatung und Jugendpflege einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kostenträger
93661510 - Geb. Erziehungsberatungsstelle (Diakonie)
93661520 - Geb. Jugendbildungsstätte Hude
93661530 - Geb. Jugendheim Walkmühle
93661550 - umA-Zentrum Friedrich-Fröbel-Schule

Zielgruppe Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen, die aufgabenspezifisch in Kontakt mit dem Landkreis stehen; Diakonie (Erziehungsberatung als Aufgaben des Landkreises); Jugendpflege des Amtes für Jugend und Familie; Organisationen und sonstige Institutionen.

Ziele Sicherung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Erziehungsberatungsstelle; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen der Jugendpflege.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit (in qm)	1.137 qm	1.137 qm	1.137 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	19.671	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.671	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
131	13. Personalaufwendungen			-20.986	-21.720	-22.263	-22.822
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.952	-338.200	-99.800	-35.500	-35.500	-35.500
160	16. Abschreibungen	-4.427	-4.426	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-302.379	-342.626	-124.386	-60.820	-61.363	-61.922
220	21. = ordentliches Ergebnis	-282.708	-324.626	-105.886	-42.320	-42.863	-43.422
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-24.766					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-24.766					
280	25. Jahresergebnis	-307.473	-324.626	-105.886	-42.320	-42.863	-43.422
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.487	55.884	100.278	42.967	43.330	43.703
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531	-836	-3.610	-3.697	-3.624	-3.696
320	28. Saldo aus internen	30.956	55.048	96.668	39.270	39.706	40.007

Teilergebnishaushalt

Produkt: 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.517	-269.578	-9.218	-3.050	-3.157	-3.415

Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für Mitarbeiter, Hallen für den Fuhrpark etc. für die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises (Straßenmeisterei Bliedersdorf u. Stützpunkt Drochtersen), Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der für diesen Zweck erforderlichen Gebäude, Bau neuer Gebäude und Betriebsvorrichtungen

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kostenträger 95421510 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf
95421520 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen

Zielgruppe Kreisstraßenmeisterei des Umweltamtes des Landkreises Stade

Ziele Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, der Fahrzeuge, der Geräte, Werkstatteinrichtungen und sonstigen Ausstattungen.

Maßnahmen SM Bliedersdorf:
a) Fortführung des Neubaus einer Fahrzeughalle (Mittelbereitstellung erfolgte in den Vorjahren)
Stützpunkt Drochtersen:
a) Bau- und Planungskosten für den Neubau eines Büro- und Sozialgebäudes (15.000 EUR, investiv; 2017 und 2018 sind bereits insgesamt 245.000 EUR bereitgestellt worden)
b) Bau- und Planungskosten für den Neubau von vier Lagerboxen (20.000 EUR investiv)
c) Planungskosten für den Neubau eines Unterstandes (20.000 EUR investiv)

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Geb. Kreisstraßen (in qm BGF)	2.252 qm	2.252 qm	2.252 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Erläuterungen Bei den Fallzahlen sind die beheizten Flächen (z.B. ohne Salzlager- und Gerätehallen) aufgeführt. Der Anbau für den Stützpunkt Drochtersen wurde bei der BGF für 2019 noch nicht berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 954215 - Geb. Kreisstraßen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	70					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen	1.659					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.729					
131	13. Personalaufwendungen			-57.641	-59.660	-61.150	-62.677
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.634	-102.400	-113.300	-92.000	-92.000	-92.000
160	16. Abschreibungen	-41.114	-56.031	-68.297	-72.128	-71.216	-71.216
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-105.748	-158.431	-239.238	-223.788	-224.366	-225.893
220	21. = ordentliches Ergebnis	-104.019	-158.431	-239.238	-223.788	-224.366	-225.893
230	22. außerordentliche Erträge	1.149					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.200					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-2.050					
280	25. Jahresergebnis	-106.070	-158.431	-239.238	-223.788	-224.366	-225.893
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.070	158.431	239.238	223.788	224.366	225.893
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
320	28. Saldo aus internen	106.070	158.431	239.238	223.788	224.366	225.893

Teilergebnishaushalt **Produkt: 954215 - Geb. Kreisstraßen**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Produkt 954215 Geb. Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen					
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV15.0028 Baukosten SP Drochtersen	-300.000	-55.000	-245.000				
Gesamtsumme	-300.000	-55.000	-245.000				

Produkt 957515 Geb. Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	957515	Geb. Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 65

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken, die u.a. dem Tourismus dienen, an Dritte; Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken der vermieteten bzw. verpachteten Grundstücke.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	95751510 - Geb. Haus der maritimen Landschaft 95751520 - Geb. Windmühle Jork-Borstel
Zielgruppe	Maritime Landschaft Unterelbe e.V. und Tourismusverband Landkreis Stade e.V., Pächter von Gebäuden und Grundstücken
Ziele	Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen für den Nutzungszweck

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Fläche Geb. Tourismus (in qm)	1.285 qm	1.285 qm	1.285 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Teilergebnishaushalt

Produkt: 957515 - Geb. Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 957515 Geb. Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	27.128	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	27.128	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
131	13. Personalaufwendungen			-18.315	-18.957	-19.430	-19.917
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.286	-52.000	-68.500	-26.500	-26.500	-26.500
160	16. Abschreibungen	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.410	-56.124	-90.939	-49.581	-50.054	-50.541
220	21. = ordentliches Ergebnis	-20.282	-19.824	-54.939	-13.581	-14.054	-14.541
230	22. außerordentliche Erträge	12.584					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-185					
270	24. außerordentliches Ergebnis	12.399					
280	25. Jahresergebnis	-7.883	-19.824	-54.939	-13.581	-14.054	-14.541
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-2.648	-3.976	-4.122	-4.149	-4.247
320	28. Saldo aus internen	-1.682	-2.648	-3.976	-4.122	-4.149	-4.247

Teilergebnishaushalt

Produkt: 957515 - Geb. Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 957515 Geb. Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.565	-22.472	-58.915	-17.703	-18.203	-18.788

Teilhaushalte

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

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Umweltamt

Produkte

912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht; 954201 Kreisstraßen; 956101 Untere Bodenschutzbehörde; 956102 Untere Abfallbehörde; 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

52,80

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

28,25

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern

- Ausführungsplanung und weitere Vorbereitungen für den Ausbau der K40 Rübker Straße in der Hansestadt Buxtehude parallel zum laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren
- Erstellung eines einzugsgebietsweiten integrierten Hochwasserschutzkonzeptes für die Este im Rahmen der Mitwirkung im Steuerkreis der Hochwasserpartnerschaft Este

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.195.714	1.556.786	1.367.817	1.531.635	1.571.203	1.587.283
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	2.359.845	1.172.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200
060	6. privatrechtliche Entgelte	91.408	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.888	135.543	134.343	134.643	134.643	134.643
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen	99.000					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.889.718	2.909.029	2.732.860	2.896.978	2.936.546	2.952.626
131	13. Personalaufwendungen	-4.058.575	-4.297.130	-4.464.902	-4.621.169	-4.736.696	-4.855.121
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029.741	-3.646.750	-2.951.760	-3.078.591	-3.205.918	-3.328.064
160	16. Abschreibungen	-5.831.493	-5.154.269	-4.855.312	-5.524.490	-6.082.525	-6.441.656
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-417					
180	18. Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.627	-494.100	-500.250	-502.703	-504.093	-505.421
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.152.853	-13.595.249	-12.775.224	-13.729.952	-14.532.231	-15.133.263
220	21. = ordentliches Ergebnis	-7.263.135	-10.686.220	-10.042.364	-10.832.974	-11.595.685	-12.180.636
230	22. außerordentliche Erträge	399.139					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-20.810					
270	24. außerordentliches Ergebnis	378.329					
280	25. Jahresergebnis	-6.884.806	-10.686.220	-10.042.364	-10.832.974	-11.595.685	-12.180.636
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706.959	-1.770.899	-1.878.835	-1.903.240	-1.969.523	-1.980.020
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706.959	-1.770.899	-1.878.835	-1.903.240	-1.969.523	-1.980.020
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.591.765	-12.457.119	-11.921.199	-12.736.214	-13.565.207	-14.160.656

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	2.249.318	1.172.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200	1.186.200
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	104.443	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.786	135.543	134.343	134.643	134.643	134.643
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.335	1.352.243	1.365.043	1.365.343	1.365.343	1.365.343
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.110.945	-4.297.130	-4.464.902	-4.621.169	-4.736.696	-4.855.121
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.122.961	-3.646.750	-2.951.760	-3.078.591	-3.205.918	-3.328.064
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-417					
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-229.791	-494.100	-500.250	-502.703	-504.093	-505.421
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.467.114	-8.440.980	-7.919.912	-8.205.462	-8.449.706	-8.691.606
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.997.778	-7.088.737	-6.554.869	-6.840.119	-7.084.363	-7.326.263
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.531.042		5.451.000	3.000.000	1.800.000	
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen	50.313					
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.581.356		5.451.000	3.000.000	1.800.000	
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.672	-449.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 0	26. Baumaßnahmen	-3.806.336	-5.850.000	-14.543.000	-14.050.000	-12.400.000	-8.000.000
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-243.396	-365.000	-545.000	-515.000	-495.000	-245.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.104.404	-6.664.000	-15.198.000	-14.575.000	-12.905.000	-8.255.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.523.048	-6.664.000	-9.747.000	-11.575.000	-11.105.000	-8.255.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-6.520.827	-13.752.737	-16.301.869	-18.415.119	-18.189.363	-15.581.263
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-6.520.827	-13.752.737	-16.301.869	-18.415.119	-18.189.363	-15.581.263

Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Technische Beratung der Deichverbände, deichrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Maßnahmen am Deich sowie in Deichnähe, Überwachung des Zustandes der Deiche und der Nutzung des Deichvor- und hinterlandes (50m-Zone).
Auftragsgrundlage	Nds. Deichgesetz (NDG), Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
Kostenträger	91221502 - Küstenschutz (nach Ordnungsaufgaben) 91221507 - Wasser (Oberflächen-, Grund-/Abwasser, nach Ordnungsaufgaben)
Zielgruppe	Kreisbevölkerung, Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Benutzer von Deichen, Deichverbände
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Deichlinie in km	230	230	230

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl erteilter deichrechtlicher Zulassungen	25	35	35
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach NDG	79	80	80

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912215 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.224	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
131	13. Personalaufwendungen	-69.419	-73.383	-79.988	-82.788	-84.858	-86.980
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504					
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-69.923	-73.383	-80.988	-83.788	-85.858	-87.980
220	21. = ordentliches Ergebnis	-58.699	-64.183	-71.788	-74.588	-76.658	-78.780
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-58.699	-64.183	-71.788	-74.588	-76.658	-78.780
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.883	-55.870	-62.439	-64.430	-65.551	-66.443

Teilergebnishaushalt

Produkt: 912215 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

Produktbereich		12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		912215	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.883	-55.870	-62.439	-64.430	-65.551	-66.443
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.582	-120.053	-134.227	-139.018	-142.209	-145.223

Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Überwachung und Prüfung der Wasser- und Bodenverbände, rechtliche und technische Beratung der Verbände, Verwaltungstätigkeiten für die Verbände. Wasserrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Gewässerbenutzungen, Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten, Gewässerausbaumaßnahmen, Gewässeraufsicht.
Auftragsgrundlage	Wasserverbandsgesetz (WVG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG), Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG).
Kostenträger	95382001 - Verbände (nach Wasserrecht) 95382005 - Hochwasserschutz (nach Wasserrecht) 95382007 - Wasser (Oberflächen-, Grund-/Abwasser nach Wasserrecht)
Zielgruppe	Kreisbevölkerung als Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Anwohner und Nutzungsberechtigte von Gewässern oder in Schutzgebieten, Wasser- und Bodenverbände, Deichverbände, Unterhaltungsverbände.
Ziele	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Verbände zur Erfüllung der Verbandsaufgaben.
Maßnahmen	Im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft Este Erstellung eines einzugsgebietsweiten Hochwasserschutz-konzeptes auf Basis der im Projekt "KLEE - Klimaanpassung Einzugsgebiet Este" vorge-schlagenen Maßnahmen; Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten an der Oste, der Schwinge, der Lühe (Bullenbruch-Polder) und der Este innerhalb des Stadtgebietes von Buxtehude; (Neu-)Ausweisung der Wasserschutzgebiete für die Wasserwerke Dollern, Himmelpforten (TWV Stader Land) und Stade-Süd (Stadtwerke Stade)

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl der ausgewiesenen Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete	13	13	13
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl zu beaufsichtigender Verbände	68	72	69
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Zulassungen	413	400	466
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach dem NWG	1090	1.100	1067

Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		
Anzahl abgeschlossener Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei den Kennzahlen "ausgewiesene Überschwemmungsgebiete" werden neue Überschwemmungsgebiete ausgewiesen und dafür alte ÜSG abgelöst oder aber mehrere alte zu einem neuen ÜSG zusammengefasst. Die Fallzahlen "Anzahl wasserrechtlicher Zulassungen" enthalten u. a.

- Erlaubnisse für Frostschutzberegnung und anfeuchtende Beregnung,
- Einleitungen in Oberflächengewässer,
- Grundwasserentnahmen,-absenkungen und -benutzungen,
- Genehmigung von Anlagen in/an Gewässern,
- Planfeststellungsverfahren bei Veränderungen an Gewässern sowie beim Bodenabbau,
- Eignungsfeststellungen nach AwSV.

Die Fallzahlen "ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen" enthalten u.a.

- Maßnahmen der Gewässeraufsicht,
- Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Teilergebnishaushalt

Produkt: 953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	399.937	648.000	659.000	659.000	659.000	659.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.925	87.400	86.200	86.500	86.500	86.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	478.362	736.400	746.200	746.500	746.500	746.500
131	13. Personalaufwendungen	-1.012.736	-1.140.705	-1.163.006	-1.203.708	-1.233.801	-1.264.649
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.130	-138.000	-150.900	-151.200	-151.200	-145.200
160	16. Abschreibungen	-6.373	-6.959	-5.910	-4.885	-5.299	-5.707
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.464	-430.350	-432.500	-433.700	-433.800	-433.800
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.246.703	-1.716.014	-1.752.316	-1.793.493	-1.824.100	-1.849.356
220	21. = ordentliches Ergebnis	-768.341	-979.614	-1.006.116	-1.046.993	-1.077.600	-1.102.856
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-768.341	-979.614	-1.006.116	-1.046.993	-1.077.600	-1.102.856
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.423	-338.617	-399.719	-410.157	-428.439	-429.736
320	28. Saldo aus internen	-365.423	-338.617	-399.719	-410.157	-428.439	-429.736

Teilergebnishaushalt

Produkt: 953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.133.764	-1.318.231	-1.405.835	-1.457.150	-1.506.039	-1.532.592

Investitionen Produkt 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	953820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-6601 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 954201 Kreisstraßen

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken einschließlich Planung von Neubau- und Ausbaumaßnahmen, Erneuerung und Instandsetzung, Winterdienst, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Betrieb von Verkehrsanlagen, Planfeststellungsverfahren (und andere Planungsentscheidungen) nach NStrG bzw. FStrG und AEG.
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz (NStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen (Kreisstraßengebührensatzung)
Kostenträger	95420101 - Neubau, Ausbau und Erneuerung 95420102 - Betriebliche Erhaltung, Instandhaltung 95420103 - Winterdienst 95420104 - Betrieb (Sondernutzungserlaubnisse, Betrieb von Verkehrs-, Ampelanlagen)
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger und Benutzer von Straßengrundstücken (auch über den Gemeindegebrauch hinaus), Städte, Gemeinden, Samtgemeinden.
Ziele	Sicherstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch den Ausbau und die Unterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Es wird angestrebt, eine kontinuierliche Verbesserung des Kreisstraßennetzes zu erreichen. Bei der Festlegung der Sanierungspriorität wird neben dem technischen auch die Verkehrsbedeutung berücksichtigt.
Maßnahmen	- Bedarfsgerechte Sanierung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes sowie der Brückenbauwerke gemäß Prioritätenliste - Fahrbahnerneuerung K01 Fredenbeck, K29 Bützflether Moor, K40 Harburger Straße, Buxtehude, K65 Drochtersen-Großenwörden - Diverse Radwegesanierungen - Ufer-/Böschungssicherung an K12-Kajedeich - Sanierungs-/Ersatzneubaumaßnahmen an Ingenieurbauwerken, K39 Trogbauwerk Ellerbruchtunnel

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anteil des Kreisstraßennetzes in gutem und sehr gutem Zustand [%]	23	23	23
(bezogen auf Gesamtnetz)	(88 von 382 km)	(88 von 382 km)	(88 von 382 km)
Anteil der Ingenieurbauwerke in gutem und sehr gutem Zustand [%]	26	28	32
(bezogen auf Gesamtzahl)	(19 von 72 St)	(20 von 72 St)	(23 von 72 St)

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
km Kreisstraße gesamt	382	382	382
Zustandswert 1,0 - 1,49 (sehr gut)	26	27	26
Zustandswert 1,5 - 2,49 (gut)	62	61	62
Zustandswert 2,5 - 3,49 (befriedigend/Warnwert)	50	50	49
Zustandswert 3,5 - 4,49 (schlecht, kritischer Zustand)	112	110	111
Zustandswert 4,5 - 5,0 (sehr schlecht)	132	134	134
km Radwege an Kreisstraßen	268	268	273

Teilergebnishaushalt

Produkt: 954201 - Kreisstraßen

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.195.714	1.556.786	1.367.817	1.531.635	1.571.203	1.587.283
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	79.354	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
060	6. privatrechtliche Entgelte	91.408	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.709	43.943	43.943	43.943	43.943	43.943
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen	99.000					
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	51					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.521.237	1.710.929	1.521.960	1.685.778	1.725.346	1.741.426
131	13. Personalaufwendungen	-2.397.479	-2.561.938	-2.635.302	-2.727.537	-2.795.725	-2.865.618
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.114	-3.292.750	-2.584.860	-2.711.391	-2.838.718	-2.966.864
160	16. Abschreibungen	-5.825.108	-5.147.310	-4.849.402	-5.519.605	-6.077.226	-6.435.949
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-417					
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.108	-38.750	-41.750	-43.003	-44.293	-45.621
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.172.227	-11.040.748	-10.111.314	-11.001.535	-11.755.961	-12.314.053
220	21. = ordentliches Ergebnis	-7.650.990	-9.329.819	-8.589.354	-9.315.757	-10.030.615	-10.572.626
230	22. außerordentliche Erträge	399.139					
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-20.595					
270	24. außerordentliches Ergebnis	378.544					
280	25. Jahresergebnis	-7.272.446	-9.329.819	-8.589.354	-9.315.757	-10.030.615	-10.572.626
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142.869	-1.226.209	-1.199.849	-1.204.994	-1.243.767	-1.250.388
320	28. Saldo aus internen	-1.142.869	-1.226.209	-1.199.849	-1.204.994	-1.243.767	-1.250.388

Teilergebnishaushalt **Produkt: 954201 - Kreisstraßen**

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.415.315	-10.556.028	-9.789.203	-10.520.751	-11.274.382	-11.823.014

Investitionen Produkt 954201 Kreisstraßen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.2 Kreisstraßen

Produkt 954201 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude	-1.950.000	-300.000	-1.550.000	-100.000	-100.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)		
INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer	-14.200.000	-3.500.000	-350.000	-10.350.000	-5.950.000	-4.400.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(- 5.950.000)	(- 4.400.000)	
INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer	6.408.000	1.608.000			3.000.000	1.800.000	
INV19-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV19-6603 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	-1.740.000	-530.000			-500.000	-480.000	-230.000
INV19-6605 Bau- u. Planungskosten K01 OD Fredenbeck	-3.643.000	-3.643.000					
INV19-6607 SOPO Anteil Gemeinde Ausbau K01 OD Fredenbeck	936.000	936.000					
INV19-6608 SOPO Zuweisung Land Ausbau K01 OD Fredenbeck	1.431.000	1.431.000					
INV19-6609 Bau- u. Planungskosten Radweg K52 Goldbeck-Nindorf	-490.000	-490.000					
INV19-6610 Grunderw.kosten Neubau Radweg K52 Goldbeck- Nindorf	-50.000	-50.000					
INV19-6611 SOPO Anteil Gemeinde Radweg K52 Goldbeck-Nindorf	251.000	251.000					
INV19-6612 SOPO Zuweisung Land Radweg K52 Goldbeck-Nindorf	289.000	289.000					
INV19-6613 Bau- u. Planungskosten Radweg K26 Jork	-369.000	-369.000					
INV19-6615 SOPO Anteil Gemeinde Radweg K26 Jork	191.000	191.000					
INV19-6616 SOPO Zuweisung Land Radweg K26 Jork	178.000	178.000					
INV19-6617 Bau- u. Planungskosten Radweg K75 Ahlerstedt	-517.000	-517.000					
INV19-6618 Grunderwerbskosten K75 Ahlerstedt-Ahrensmeer	-50.000	-50.000					
INV19-6619 SOPO Anteil Gemeinde Radweg K75 Ahlerstedt	255.000	255.000					
INV19-6620 SOPO Zuweisung Land Radweg K75 Ahlerstedt	312.000	312.000					
INV19-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken	-29.724.000	-5.724.000		-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(- 8.000.000)		
INV19-6622 Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-42.562.000	-9.742.000	-1.900.000	-18.450.000	-11.570.000	-11.100.000	-8.250.000

Produkt 956101 Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes - Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) - Gefahrenerforschung an altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen - Anordnungen zur Erkundung von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen - Altlasteninformationen zum Schutz von Boden und (Grund-)Wasser und menschlicher Gesundheit - Altlasteninformationen im Grundstücksverkehr - Unterstützung der Bauleitplanung (Möglichkeit der Berücksichtigung von Altlasten/ altlastenverdächtiger Flächen) - Durchsetzung bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen anderer Fachverfahren (z.B. Immissionsschutz, Naturschutz, Baurecht, Wasserrecht).
Auftragsgrundlage	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter Vorschriften, Niedersächsisches Bodenschutzgesetz
Kostenträger	95610101 - Untere Bodenschutzbehörde
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Bauherren, Grundstückseigentümer und -erwerber, Behörden, Gerichte, Kreditinstitute
Ziele	Lebensbedingungen sichern

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl Altstandorte	4757	4.817	4757
Anzahl Anfragen über Informationen über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen	200	130	200
Anz. Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Unters.)	2	3	2
Anzahl Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt: 956101 - Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	956101	Untere Bodenschutzbehörde					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
131	13. Personalaufwendungen	-105.911	-52.098	-57.465	-59.475	-60.962	-62.487
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.647	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-126.558	-102.098	-107.465	-109.475	-110.962	-112.487
220	21. = ordentliches Ergebnis	-126.558	-102.098	-107.465	-109.475	-110.962	-112.487
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-126.558	-102.098	-107.465	-109.475	-110.962	-112.487
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.679	-10.780	-21.123	-22.145	-22.459	-22.927
320	28. Saldo aus internen	-7.679	-10.780	-21.123	-22.145	-22.459	-22.927

Teilergebnishaushalt

Produkt: 956101 - Untere Bodenschutzbehörde

Produktbereich		56.	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		956101	Untere Bodenschutzbehörde				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.237	-112.878	-128.588	-131.620	-133.421	-135.414

Produkt 956102 Untere Abfallbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en) :
Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Vollzug des Abfallrechts (übertragener Wirkungskreis). In diesem Produkt sind die Aufgaben der Abfallwirtschaft des Landkreises Stade nicht enthalten.

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung/-behandlung durch Überwachung/Überprüfung

- von Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken
- von Erzeugern von gefährlichen Abfällen und Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen
- von gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen von Abfall

Abwicklung bei Verstößen gegen das Abfallrecht

- Anordnung und/oder Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen (inkl. Anwendung von Zwangsmitteln) wie z.B. Beseitigungs-, Untersagungs-, Ablehnungs-, Auflage- und Befristungsverfügungen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Beteiligung an Bauvorhaben, Verordnungen und Bauleitplanungen in Bezug auf abfallrechtliche Belange.

Marktüberwachung nach der Chemikalienverbots- bzw. Gefahrstoffverordnung (übertragener Wirkungskreis)

- Überwachung des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe und Gemische
- Überwachung der Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlicher Vorschriften, Niedersächsisches Abfallgesetz, Chemikalienverbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung

Kostenträger

91221302 - Marktüberwachung nach der Chemikalienverbotsverordnung
95610201 - Untere Abfallbehörde

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Stade, Besitzer und Erzeuger von Abfällen, Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, Unternehmen im Umgang mit Gefahrstoffen

Ziele

Lebensbedingungen sichern, Schutz der Umwelt und der Gesundheit für Mensch und Tier

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl Verfahren zu Abfallablagerungen auf privaten und gewerblichen Grundstücken	78	110	90
Anzahl Beseitigungsverfügungen	3	5	5
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	14	50	60
Anzahl Ersatzvornahmen	1	2	2

Produkt 956102 Untere Abfallbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde	
Anzahl Kontrollen Marktüberwachung	28	50	30
Erläuterungen	3.000 Euro Zuschuss an BUND		

Teilergebnishaushalt

Produkt: 956102 - Untere Abfallbehörde

Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	956102	Untere Abfallbehörde					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	131.357	152.500	155.500	155.500	155.500	155.500
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.311					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	136.669	152.500	155.500	155.500	155.500	155.500
131	13. Personalaufwendungen	-102.416	-124.206	-197.845	-204.768	-209.886	-215.136
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.614	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
160	16. Abschreibungen	-12					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-154.042	-277.206	-350.845	-357.768	-362.886	-368.136
220	21. = ordentliches Ergebnis	-17.374	-124.706	-195.345	-202.268	-207.386	-212.636
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-17.374	-124.706	-195.345	-202.268	-207.386	-212.636
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.572	-52.750	-99.277	-102.441	-105.980	-106.821
320	28. Saldo aus internen	-50.572	-52.750	-99.277	-102.441	-105.980	-106.821

Teilergebnishaushalt

Produkt: 956102 - Untere Abfallbehörde

Produktbereich		56.	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		956102	Untere Abfallbehörde				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.946	-177.456	-294.622	-304.709	-313.366	-319.457

Produkt 956103 Immissionsschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956103	Immissionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 66

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Durchführung von Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Betrieben.

Auftragsgrundlage Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Kostenträger 95610301 - Immissionsschutz

Zielgruppe Bevölkerung des Landkreises Stade, Antragsteller, Verursacher von schädlichen Emissionen.

Ziele Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Emissionen und Immissionen (Gefahren, erhebliche Belästigungen).

Maßnahmen Kontrolle von BImSchG-Betrieben. Nachrüstung von Abluftreinigungsanlagen und Abdeckung von Güllebehältern.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Gesamtverfahrensdauer bei BImSchG-Anträgen	50	2018: 50	
(in Arbeitstagen)			

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Anzahl erteilte Genehmigungen nach BImSchG	10	10	10
(Spalten 1 und 2)			
Anzahl Beteiligungen des Landkreises bei BImSchG-Verfahren anderer Behörden	8	14	10
Anzahl Immissionsbeschwerden	26	20	35
Anzahl immissionsschutzrechtl. Stellungn.	347	350	350
Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen	53	70	70
Anzahl Bescheinigungen nach BImSchG	12	15	15

Erläuterungen Die Erträge resultieren aus Gebühren für Genehmigungen nach dem BImSchG und aus Zuschlägen immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen.
Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus gutachterlichen Stellungnahmen, in Einzelfällen und aus den Kosten für Bekanntmachungen.

Teilergebnishaushalt

Produkt: 956103 - Immissionsschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	956103	Immissionsschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	857.047	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	857.047	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
131	13. Personalaufwendungen	-370.613	-344.800	-331.296	-342.893	-351.464	-360.251
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.732	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-384.100	-385.800	-372.296	-383.893	-392.464	-401.251
220	21. = ordentliches Ergebnis	472.947	-85.800	-72.296	-83.893	-92.464	-101.251
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-215					
270	24. außerordentliches Ergebnis	-215					
280	25. Jahresergebnis	472.732	-85.800	-72.296	-83.893	-92.464	-101.251
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.912	-143.682	-139.716	-146.180	-152.500	-154.846
320	28. Saldo aus internen	-139.912	-143.682	-139.716	-146.180	-152.500	-154.846

Teilergebnishaushalt

Produkt: 956103 - Immissionsschutz

Produktbereich		56.	Umweltschutz				
Produktgruppe		56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		956103	Immissionsschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.820	-229.482	-212.012	-230.073	-244.964	-256.097

Teilhaushalte

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

Naturschutzamt

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Naturschutzamt

Produkte

955401 - Naturschutz
955402 - Naturschutzfonds

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

5,25

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

11,00

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Regionale Identität des Landkreises steigern

- Sicherung von Natura-2000 Gebieten: Erfassung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele durch Maßnahmenpläne bis Ende 2020, erste Umsetzung der Maßnahmen, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete,
- Mitwirkung bei der Regionalplanung: Flurbereinigung, Windparkverfahren,
- Förderung der Umweltbildung,
- Sicherung der Wiesenbrüterbestände: Fortführung des Wiesenvogelprojektes bis Ende 2023,
- Förderung der biologischen Vielfalt: Biotopschutzflächen und Biotopverbund, Artenschutzmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.907	9.971	4.010	3.609	2.404	2.404
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	79.978	54.300	59.500	59.500	59.500	59.500
060	6. privatrechtliche Entgelte	43.170	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.354	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.066	400	400	400	400	400
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	600	299.800	669.900	51.900	51.900	51.900
120	12. = Summe ordentliche Erträge	321.076	555.771	928.310	309.909	308.704	308.704
131	13. Personalaufwendungen	-900.751	-995.451	-1.008.956	-1.044.269	-1.070.376	-1.097.134
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.944	-559.200	-853.900	-185.900	-185.900	-135.900
160	16. Abschreibungen	-18.890	-12.055	-6.811	-7.939	-7.800	-9.394
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.602	-400	-400	-400	-400	-400
180	18. Transferaufwendungen	-60.565	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.176	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.066.927	-1.636.006	-1.935.667	-1.304.108	-1.330.076	-1.308.428
220	21. = ordentliches Ergebnis	-745.852	-1.080.235	-1.007.357	-994.199	-1.021.372	-999.724
230	22. außerordentliche Erträge	53.902					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	53.902					
280	25. Jahresergebnis	-691.950	-1.080.235	-1.007.357	-994.199	-1.021.372	-999.724
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.158	-487.853	-594.291	-592.059	-604.751	-615.783
320	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448.158	-487.853	-594.291	-592.059	-604.751	-615.783
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.140.108	-1.568.088	-1.601.647	-1.586.258	-1.626.123	-1.615.507

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
030 0	3. sonstige Transfereinzahlungen						
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	82.432	54.300	59.500	59.500	59.500	59.500
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	52.295	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	212.571	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.066	400	400	400	400	400
080 0	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100 0	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.191	248.000	256.400	256.400	256.400	256.400
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-900.751	-995.451	-1.008.956	-1.044.269	-1.070.376	-1.097.134
120 0	12. Auszahlungen für Versorgung						
130 0	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-190.310	-559.200	-853.900	-185.900	-185.900	-135.900
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-536	-400	-400	-400	-400	-400
150 0	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-32.872	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.385	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170 0	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.855	-1.623.951	-1.928.856	-1.296.169	-1.322.276	-1.299.034
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.664	-1.375.951	-1.672.456	-1.039.769	-1.065.876	-1.042.634
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.504.359	200.000	790.000	3.120.000	158.000	146.000
200 0	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
210 0	21. Veräußerung von Sachanlagen						
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
230 0	23. sonstige Investitionstätigkeit						
240 0	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.504.359	200.000	790.000	3.120.000	158.000	146.000
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-293.684	-200.000	-780.000	-3.110.000	-148.000	-136.000
260 0	26. Baumaßnahmen						
270 0	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.850	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
280 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
290 0	29. Aktivierbare Zuwendungen						
300 0	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
310 0	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-296.534	-203.000	-793.000	-3.123.000	-161.000	-149.000
320 0	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.207.825	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
330 0	33. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	428.161	-1.378.951	-1.675.456	-1.042.769	-1.068.876	-1.045.634
340 1	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
350 0	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
360 0	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
370 0	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	428.161	-1.378.951	-1.675.456	-1.042.769	-1.068.876	-1.045.634

Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 67

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
Kostenträger	95540101 - Waldangelegenheiten 95540102 - Eingriffsregelung 95540103 - Bodenabbau 95540104 - Schutzflächen/Landschaftsüberwachung 95540105 - Artenschutz/Tiergehege
Zielgruppe	Nutzer von Natur und Landschaft.
Ziele	Erstellung von Maßnahmeplänen (Management zur Erhaltung und Entwicklung der Gebiete) bis Ende 2020. Fortführung der Umweltbildung in 2019. Fortführung der Förderung der biologischen Vielfalt in 2019.
Maßnahmen	Aufstellung von Management- und Maßnahmeplänen für die FFH-Gebiete. Durchführung von Maßnahmen gemäß der Maßnahmepläne für die FFH-Gebiete. Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung von Naturerlebnissen. Durchführung von Artenschutzprogrammen. Kartierung und Bekanntgabe besonders geschützter Biotope. Einführung des digitalen Fachverfahrens GekoS.

Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha (Baugenehmigungen des Landkreises ohne Bodenabbau)	25/20	30/25	30/25
Abbaufäche in ha/Kompensationsfläche in ha	57,4/43,1	15,9/8,3	8,0/8,0
Kontrollgebühren (Durchschnitt in Euro pro Kontrolle)	130	140	145
Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang)	2.5	2.5	2

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)	18400	34485	34485
Umwandlungsfläche in ha	1.87	1.5	1.5
Aufforstungsfläche in ha	2.43	6.68	2.7
Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr	206	250	250

Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	955401	Naturschutz		
Kontrollen (Bauanträge ohne Buxtehude); Anzahl der Kontrollen		191	200	200

Erläuterungen

zu 2. Für die Unterhaltung einer Landesfläche werden 3.000 Euro erstattet.
zu 15. Sach- und Dienstleistungen
11.000 Euro für Unterhaltung des Vermögens und der sonstigen Grundstücke,
Geräte und Fahrzeuge, 50.000 Erstellung von Managementplänen,
34.000 Euro für Bewirtschaftung der Grundstücke (Beiträge, Grundsteuer usw.),
45.000 Euro für Biotopkartierung, 7.500 Euro für Gutachten insb. Stellungnahmen
in Verfahren, 7.700 Euro für geringw. Vermögen, insbesondere für Schutzgebietsschilder
(neue Gebiete und Ersatz), 4.500 Euro für Dienstleistungen (Erstellung Infomaterial,
Artenschutzmaßnahmen usw.), 1.500 Euro für Schutzausrüstung der
Außendiensttätigkeiten gemäß Arbeitsschutzgesetz, 1.500 Euro für Mieten/Pachten,
3.000 Euro für Unterhaltung von Landesflächen gegen Kostenerstattung
zu 18. Transferaufwendungen
25.600 Euro Zuschuss an den Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V.
35.000 Euro Verwendung der Netto-Erträge Jagdsteuer für ein Naturschutzprojekt
mit der Jägerschaft
zu 19. sonst. ordentl. Aufwendungen
2.300 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten
3.000 Euro für Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen usw.) und Versicherungen
Investitionen
3.000 Euro für notwendige Ersatz- bzw. Neubeschaffungen der Arbeitsgeräte

Teilergebnishaushalt

Produkt: 955401 - Naturschutz

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 955401 Naturschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	79.978	54.300	59.500	59.500	59.500	59.500
060	6. privatrechtliche Entgelte	43.170	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.354	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	303.102	247.600	256.000	256.000	256.000	256.000
131	13. Personalaufwendungen	-900.751	-995.451	-1.008.956	-1.044.269	-1.070.376	-1.097.134
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.944	-261.400	-186.200	-136.200	-136.200	-86.200
160	16. Abschreibungen	-1.982	-2.084	-1.998	-2.277	-2.094	-2.437
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-536					
180	18. Transferaufwendungen	-60.565	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.176	-8.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.048.953	-1.327.835	-1.262.554	-1.248.146	-1.274.070	-1.251.171
220	21. = ordentliches Ergebnis	-745.852	-1.080.235	-1.006.554	-992.146	-1.018.070	-995.171
230	22. außerordentliche Erträge	53.902					
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis	53.902					
280	25. Jahresergebnis	-691.950	-1.080.235	-1.006.554	-992.146	-1.018.070	-995.171
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.447	-458.283	-556.168	-552.597	-564.932	-574.946
320	28. Saldo aus internen	-429.447	-458.283	-556.168	-552.597	-564.932	-574.946

Teilergebnishaushalt

Produkt: 955401 - Naturschutz

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 955401 Naturschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.121.397	-1.538.518	-1.562.722	-1.544.743	-1.583.001	-1.570.117

Investitionen Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	955401	Naturschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-6701 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-12.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-12.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 955402 Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955402	Naturschutzfonds

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 67

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung Zweckgebundene Verwendung von Ersatzzahlungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) für die Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft.

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)

Kostenträger 95540201 - Naturschutzfonds

Zielgruppe Mensch und Natur

Ziele Fortführung der Sicherung der Wiesenbrüterbestände.
Entwicklung der Mooregebiete.
Entwicklung von Natur und Landschaft innerhalb von Natura 2000 Gebieten.
Entwicklung von Natur und Landschaft außerhalb von Natura 2000 Gebieten.

Maßnahmen Grunderwerb in Hochmoor- und Niedermoorgebieten in Verbindung mit Renaturierungs-, Vernässungs- und Beweidungsmaßnahmen.
Verbesserung der atlantischen Sandlandschaften.
Prädatorenmanagement zum Erhalt und zur Entwicklung von Wiesenbrüterbeständen.
Maßnahmen zur Förderung einzelner Arten wie Bach- und Flussneunauge, Fischotter oder Kammmolch.
Renaturierung von Flussauen.

Naturschutzmaßnahmen im Alten Land.

Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan/Erw.	2019: Plan
Aufwertungsfläche Wiesenvögelprogramm in ha	2000	2000	2000
Aufwertungsfläche (ohne Wiesenvögel) in ha	86	55	100

Erläuterungen Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage (zweckgebundene Einnahmen) und Zuwendungen gedeckt.
zu 15. Sach- und Dienstleistungen
18.000 Euro für die geförderte Maßnahme Pflege- und Entwicklungskonzept Meckelmoor
40.000 Euro für die geförderte Maßnahme Verbesserung atlant. Sandlandschaften (Goldbecker Heide)
25.000 Euro für die geförderte Maßnahme Zaunbau im Hochmoor
10.000 Euro Orchideengutachten Esseler Moor
55.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel (Personalkosten u. a.)
30.000 Euro für wasserbauliche Planung Bullenbruch

320.000 Euro für die geförderte Maßnahme
Hüteschafbeweidung (Flächenherrichtung, Erstellung von Plänen u. a.)

Produkt 955402 Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955402	Naturschutzfonds
	150.000 Euro Lindenpflanzungen im Alten Land Investitionen 10.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel (Fallen u. a.) 260.000 Euro für Grunderwerb in Moorschutzgebieten, mit Förder- und Fondsmitteln finanziert 100.000 Euro für eventuelle Vorkaufsrechte 60.000 für Hüteschafbeweidung, mit Förder- und Fondsmitteln finanziert 260.000 für Renaturierung der Flussauen 100.000 Euro zur Entwicklung von Flächenpools	

Teilergebnishaushalt

Produkt: 955402 - Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	955402	Naturschutzfonds					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.907	9.971	4.010	3.609	2.404	2.404
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	1.066	400	400	400	400	400
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		297.800	667.900	49.900	49.900	49.900
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.974	308.171	672.310	53.909	52.704	52.704
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-297.800	-667.700	-49.700	-49.700	-49.700
160	16. Abschreibungen	-16.907	-9.971	-4.812	-5.662	-5.707	-6.957
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.066	-400	-400	-400	-400	-400
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-200	-200	-200	-200
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.974	-308.171	-673.112	-55.962	-56.007	-57.257
220	21. = ordentliches Ergebnis			-803	-2.053	-3.303	-4.553
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis			-803	-2.053	-3.303	-4.553
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.711	-29.570	-38.123	-39.462	-39.819	-40.837
320	28. Saldo aus internen	-18.711	-29.570	-38.123	-39.462	-39.819	-40.837

Teilergebnishaushalt

Produkt: 955402 - Naturschutzfonds

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 955402 Naturschutzfonds

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Leistungsbeziehungen						
330	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.711	-29.570	-38.926	-41.515	-43.122	-45.390

Investitionen Produkt 955402 Naturschutzfonds

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955402	Naturschutzfonds

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2019	Bisher bereitge- stellter Ansatz	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
INV19-6702 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV19-6703 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.174.000	-780.000			-3.110.000	-148.000	-136.000
INV19-6704 SOPO Grunderwerb und Rücklage	4.214.000	790.000			3.120.000	158.000	146.000
Gesamtsumme							

HAUSHALTSPLAN

ABFALLWIRTSCHAFT

2019

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft 2019

1. Allgemeines

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade hat in den vergangenen Jahren die Organisation des Betriebes sowie relevante Vertragsbeziehungen grundlegend geändert. Zu nennen ist hier stellvertretend der ab 15.04.2019 in Kraft tretende neue Entsorgungsvertrag mit der MVR „Rugenberger Damm“ und der Stadtreinigung Hamburg.

Die dauerhafte Prüfung des Anschlusses von Gewerbe und Biotonne führt zu einem Anstieg der Anschlussquoten in diesen Bereichen gegenüber dem Vorjahr 2018. Signifikante Gebührenmehreinnahmen werden aufgrund voraussichtlich wiederum gesenkter Gebührensätze nicht zu erwarten sein. Die Aufwendungen sinken in Summe aufgrund der bereits dargestellten neuen Vertragsinhalte mit den Hamburger Vertragspartnern gegenüber dem Vorjahr 2018.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2019. Der Haushaltsplan basiert auf der vorläufigen Gebührenkalkulation für das Jahr 2019.

Erträge

Die Summe der Erträge in Höhe von insgesamt 18.473.150,00 Euro setzen sich aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Finanzerträgen zusammen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 14.655.800,00 Euro und die Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 2.750.000,00 Euro ergeben die Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterteilen sich in Mieten und Pachten mit 6.400,00 Euro, Erträge aus Verkauf mit 195.000,00 Euro sowie Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 800.950,00 Euro. Des Weiteren werden Finanzerträge in Höhe von 65.000,00 Euro erwartet.

Aufwendungen

Die Planansätze berücksichtigen die voraussichtlichen Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2019 erwartet werden.

Die Abweichung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz aus 2018 ist auf die Stellenmehrung für zusätzliches Personal in 2019 sowie die Einführung der leistungsorientierten Bezahlung zurück zu führen. Der neue Entsorgungsvertrag mit der Bietergemeinschaft aus MVR „Rugenberger Damm“ und der Stadtreinigung Hamburg sorgt aufgrund der vertraglichen Konditionen für eine signifikante Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Aufwendungen für die Müllverbrennung in 2019. Demgegenüber stehen Erhöhungen der Aufwendungen in bestehenden Dienstleistungsverträgen, welche jedoch die Reduzierung der Aufwendungen in Summe für 2019 nicht ausgleichen.

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2019 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

4. Investitionsplan

Da die Kosten der Unterhaltung der im Bereich der Außenstellen eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen stetig ansteigen, werden Mittel für die Ersatzbeschaffung eines LKW (AWZ Buxtehude- Ardestorf) für 180.000,00 € und ergänzend zum Ansatz für 2018 weitere 285.000,00 € für die gleichzeitige Beschaffung von 2 Radladern (für beide AWZ) eingestellt. Darüber hinaus werden für die Errichtung eines Umkleidecontainers auf dem Wertstoffhof Oldendorf 35.000,00 € und für die Baumaßnahme der Verkehrsflächen auf dem AWZ Stade – Süd betreffend 75.000,00 € eingeplant.

5. Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2019

Ergebnishaushalt

Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.728.247	3.559.495	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
040	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	14.850.504	15.231.580	14.655.800	14.655.800	14.655.800	14.655.800
060	6. privatrechtliche Entgelte	243.514	181.420	201.400	201.500	201.500	201.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.053	1.944.750	800.950	817.000	817.000	817.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.868	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.202	0	0	0	0	0
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.990.388	20.992.245	18.473.150	18.489.300	18.489.300	18.489.300
131	13. Personalaufwendungen	-2.172.230	-2.511.550	-2.711.300	-2.765.600	-2.765.600	-2.765.600
140	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.636.164	-16.629.445	-13.858.900	-13.860.000	-13.860.000	-13.860.000
160	16. Abschreibungen	-1.763.975	-1.585.000	-1.492.500	-1.493.100	-1.493.100	-1.493.100
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-177	-4.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
180	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.052	-262.150	-409.250	-409.500	-409.500	-409.500
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.961.598	-20.992.245	-18.473.150	-18.529.400	-18.529.400	-18.529.400
220	21. = ordentliches Ergebnis	28.790	0	0	-40.100	-40.100	-40.100
230	22. außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-9.734	0	0	0	0	0
270	24. außerordentliches Ergebnis	-9.733	0	0	0	0	0
280	25. Jahresergebnis	19.057	0	0	-40.100	-40.100	-40.100
290	26. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2019

Finanzhaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	14.950.327	15.231.580	14.655.800	14.655.800	14.655.800	14.655.800
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	238.362	181.420	201.400	201.500	201.500	201.500
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.181.824	1.944.750	800.950	817.000	817.000	817.000
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.902	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	486.678	0	0	0	0	0
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997.093	17.432.750	15.723.150	15.739.300	15.739.300	15.739.300
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.160.069	-2.465.850	-2.651.300	-2.704.400	-2.704.400	-2.704.400
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-15.664.164	-16.629.445	-13.858.900	-13.860.000	-13.860.000	-13.860.000
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-177	-4.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-405.701	-262.150	-409.250	-409.500	-409.500	-409.500
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.230.110	-19.361.545	-16.920.650	-16.975.100	-16.975.100	-16.975.100
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.018	-1.928.795	-1.197.500	-1.235.800	-1.235.800	-1.235.800
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	3.559.495	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen	2.502	0	0	0	0	0
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	605.111	0	0	0	0	0
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	607.613	3.559.495	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.168	-1.450.000	-75.000	0	0	0
2600	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-287.408	-355.000	-500.000	0	0	0
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-308.576	-1.805.000	-575.000	0	0	0
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	299.037	1.754.495	2.175.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	66.019	-174.300	977.500	1.514.200	1.514.200	1.514.200
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2019

Finanzhaushalt Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3700	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	66.019	-174.300	977.500	1.514.200	1.514.200	1.514.200

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2019

Investitionen

Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I9020001 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	
I9020004 Sonstige Arbeitsmaschinen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I9020005 Beschaffung von LKW	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	
I9020006 Beschaffung LKW für AWZ Stade Süd	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I9030003 Baumaßnahmen KP Horneburg	-252.797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I9040001 Baumaßnahmen WSH Oldendorf	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
I9040002 Baumaßnahmen WSH Wedel	-6.390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I9040003 Baumaßnahmen Problemabfallan.	-4.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I9040004 Baumaßnahmen AWZ Stade-Süd	-7.901,75	-1.450.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
I9090002 Betriebsausstattung	-20.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I9700002 Errichtung von Lagerflächen	-16.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2019

Produktbeschreibung Produkt 90 Abfallwirtschaft

Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	90	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltamt

Verantwortliche Person(en)

Amtsleitung

Kurzbeschreibung Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz
Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Stade
Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade

Kostenträger Grün- und Gehölzabfälle
Abfälle zur Verwertung
Gefährliche Abfälle
Hausmüll
Bioabfälle
Behältertausch

Ziele Ressourcenschonende Entsorgung von Abfällen
Gebührenstabilität
Lebensbedingungen sichern

Maßnahmen Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen
Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung

Kennzahlen	Vorvorjahr	2018	2019
Hausmüllmengen	24.900 to	25.400 to	25.900 to
Bioabfallmengen	13.000 to	13.000 to	12.000 to
Grün- und Gehölzabfälle	25.000 to	25.000 to	20.000 to

Fallzahlen	Vorvorjahr	2018	2019
Anzahl der veranlagten Hausmüllbehälter	78.544	78.500	79.000
Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter	42.423	42.290	43.000
Anzahl der Nutzungseinheiten	100.145	99.900	100.500
Anzahl der gebührenwirksamen Behälterummeldungen	17.000	17.000	17.500

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

ABFALLWIRTSCHAFT

2019

Übersicht zum Stellenplan

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

Teil A: Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich; vgl. Stellenplan der Kreisverwaltung, Teil A, II.)								Abfallwirtschaft
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9								
Laufbahngruppe 2								
1	Baurat/-rätin/ Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14	0,30	0,30	0,30			
2	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	0,80	0,80	0,80			
3	Kreisinspektor/in / Kreisoberinspektor/in	A 9/ A 10	1,00	1,00	1,00			
insgesamt			2,10	2,10	2,10			

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte/r	12	0,90	0,90			
2	Techn. Beschäftigte/r	12	0,50	0,50			
3	Techn. Beschäftigte/r	10	2,00	2,00	1,37	0,63	
4	Betriebsleiter/in	10	1,00	1,00	1,00		
5	Techn. Beschäftigte/r	9b	0,50	0,50		0,50	
6	Techn. Beschäftigte/r	9a	0,50	0,50	0,50		
7	Beschäftigte/r	9a	1,85	0,75	0,75		
8	Beschäftigte/r	8	0,5	0,6	0,12	0,48	
9	Techn. Beschäftigte/r	8	1,00	1,00	1,00		
10	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	1,00	1,00	1,00		
11	Beschäftigte/r	6	8,00 *)	8,00	7,54	0,46	*) 2 kw (Gebührenverwaltung und Sperrmüllanmeldungen) davon 1 kw 2020
12	Techn. Beschäftigte/r	5	1,00 *)	1,00	1,00		*) 1 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
	zu übertragen:		18,75	17,75	15,68	2,07	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
13	Übertrag: Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	5	18,75 24,17	17,75 24,17	2,07 0,57
14	Büro- und Schreibkraft	5	1,30	1,30	-0,06
15	Beschäftigte/r	3	1,00	1,00	1,00
16	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	3	1,00	1,00	1,00
insgesamt			46,22	45,22	41,64
					3,58

+) ohne entsprechende Ausbildung
EG 3 TVöD
*) 7 kw (sozialverträgliche
Umstrukturierung der in Eigenregie
betrieblenen Abfallentsorgung)
1 kw 2020

HAUSHALTSPLAN

JUGENDHAUS AM VORWERK

2019

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 des Jugendhauses am Vorwerk

Der Haushaltsplan des Jugendhauses am Vorwerk für das Haushaltsjahr 2019 wurde entsprechend den Bestimmungen des Neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) erstellt.

Nachdem in 2017/2018 endgültig der Umbau bzw. die Modernisierung des Gebäudes abgeschlossen wurde und die räumlichen Gegebenheiten für eine moderne Struktur des Jugendhauses gelegt wurden, ist das Jugendhaus derzeit in einem intensiven konzeptionellen Umstrukturierungsprozess begriffen.

Das Jugendhaus strebt mit den neuen Aufgaben „Clearing“ und „Rufbereitschaft“ eine wesentliche Qualifizierung und Weiterentwicklung des Jugendhauses an und unterstützt und entlastet den ASD. Das Clearing kann auch durch externe Jugendämter angefragt werden.

In den letzten Jahren ist der Bedarf an Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen beständig gestiegen. Besonders auffällig ist die stets sehr hohe Zahl der Kinder, die insbesondere jeweils langfristiger im Rahmen der Inobhutnahme betreut werden müssen. Die Betreuung und Begleitung der Bereitschaftsfamilien muss umfassend erfolgen. Dies kann derzeit aufgrund der Personalsituation nur unzureichend stattfinden.

Aufgrund der weiterhin sehr angespannten Personalsituation und der noch nicht erfolgreichen Personalbesetzungsverfahren für die neuen Aufgabenbereiche, wurde nun in Abstimmung mit dem Fachamt das Grundkonzept geändert und die laut Stellenplan nicht besetzten Planstellen attraktiver zu gestalten. So sind diese Stellen schichtdienstunabhängig und teilzeitfähig.

Die neuen Aufgaben sollen nun durch ein eigenständiges neues Fachteam, bestehend aus Dipl.-Sozialpädagogen, wahrgenommen werden und folgende Aufgaben übernehmen:

- Kinderschutz
- Begleitung der Aufnahme und Entlassung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen (§ 42 SGB VIII)
- Fachliche Unterstützung und Begleitung der Bereitschaftsfamilien
- Clearingprozesse bei Kinder und Jugendliche
- Begleitung von Partizipationsstrukturen für Kinder und Jugendliche im Jugendhaus (Ombudschaft)
- Mitarbeit in der Rufbereitschaft für das Amt für Jugend und Familie zur Einschätzung und Abwendung von Kindeswohlgefährdung außerhalb der Erreichbarkeit des ASD

Die seit Jahren bewährten ambulanten und stationären Hilfsangebote haben nach wie vor Bestand und bestehen aus folgenden Leistungen:

- Jugendwohngruppe
- Jugendschutzstelle (Inobhutnahme von Jugendlichen ab 12 Jahren)
- Familiäre Bereitschaftsbetreuung (Inobhutnahme von Kindern bis 12 Jahren)
- Appartementwohnen auf dem Einrichtungsgelände
- Verselbstständigungswohnen in externem, trügereigenem Wohnraum
- Sozialpädagogische Familienhilfe

- Erziehungsbeistandschaften
- Umgangsbegleitungen

Die Qualifizierung der Mitarbeiter als Fachkräfte für Kinder- und Jugendschutz gem. § 8a SGB VIII ist weiter fortgeschritten, wird aber mit neuen Mitarbeitern auch weiter fortgesetzt werden müssen.

In wirtschaftlicher Hinsicht ist anzumerken, dass die anfallenden Zinsen und die Abschreibungen durch das Jugendhaus direkt bedient werden und in den Pflegesätzen Berücksichtigung finden. Die zu ermittelnden Leistungsentgelte (prospektive Pflegesätze) der pflegesatzrelevanten Leistungsbereiche werden gesondert berechnet und genehmigt.

Mit der Umsetzung des neuen Konzeptes ist die mit dem Neubau begonnene Neuorientierung des Jugendhauses abgeschlossen und die Einrichtung als Unterstützung für den ASD im AfJuF längerfristig gut aufgestellt.

Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.640					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.000	100	101	102	103
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.887.869	2.471.000	2.722.500	2.747.180	2.773.127	2.799.343
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1					
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	930	12.400				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.900.816	2.492.400	2.722.600	2.747.281	2.773.229	2.799.446
131	13. Personalaufwendungen	-1.036.172	-1.460.000	-1.465.000	-1.479.650	-1.494.447	-1.509.391
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.680	-790.100	-1.010.000	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
160	16. Abschreibungen	-50.636	-59.400	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.568	-60.500	-54.500	-52.500	-51.500	-50.500
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.081	-122.400	-133.600	-134.936	-136.285	-137.648
210	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.175.138	-2.492.400	-2.722.600	-2.747.281	-2.773.229	-2.799.446
220	21. = ordentliches Ergebnis	-274.322					
230	22. außerordentliche Erträge						
240	23. außerordentliche Aufwendungen						
270	24. außerordentliches Ergebnis						
280	25. Jahresergebnis	-274.322					
290	26. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.625					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.798.985	2.471.000	2.722.500	2.747.180	2.773.127	2.799.343
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	376					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1					
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.988	2.471.000	2.722.500	2.747.180	2.773.127	2.799.343
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.055.429	-1.460.000	-1.465.000	-1.479.650	-1.494.447	-1.509.391
1200	12. Auszahlungen für Versorgung						
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-786.097	-790.100	-1.010.000	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.060	-60.500	-54.500	-52.500	-51.500	-50.500
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213.686	-122.400	-133.600	-134.936	-136.285	-137.648
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.095.271	-2.433.000	-2.663.100	-2.687.186	-2.712.533	-2.738.143
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.283	38.000	59.400	59.994	60.594	61.200
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-1.029.025					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.699					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.048.724					
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048.724					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.324.008	38.000	59.400	59.994	60.594	61.200
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	360.000					
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-57.152	-75.000	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	302.848	-75.000	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000

Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3700	37. voraussichtlicher Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.021.159	-37.000	-14.600	-15.006	-15.406	-15.800

Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2019

Investitionen							
Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
19090001 Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen	-19.699						
19090003 Investive baulich notwendige Maßnahmen	-1.126.139						

Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2019

Jugendhaus am Vorwerk Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk)			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	9999	Jugendhaus am Vorwerk	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendhilfe ein ortsnahees Hilfeangebot bereit zustellen		
Auftragsgrundlage	SGB VIII		
Kostenträger	Heimerziehung Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in einer Wohngruppe Inobhutnahme für Kinder in Familien Jugendwohnung Betreuter Umgang Erziehungsbeistandschaft Verselbständigungswohnen Sozialpädagogische Familienhilfe		
Ziele	Ein heimatnahees auf die Bedürfnisse und individuellen Problemlagen zugeschnittenes Hilfeangebot		
Maßnahmen	Jugendhilfeleistungen vorrangig für die örtlichen Jugendämter in Form von - stationärer Unterbringung nach den §§ 34 und 41 SGB VIII - Betreuung in eigener Wohnung nach §§ 19, 30, 31, 34, 35 und 41 SGB VIII - ambulante Betreuung nach §§ 30,31 35, und 41 SGB VIII - Begleitung von Kindern bei strittigen Elternkontakten - Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für Kinder und Jugendliche - Aufbau Clearing zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme - Aufbau Rufbereitschaft - sonstige erzieherische Hilfe		
Kennzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan	2019: Plan
Fallzahlen	2017: Ist/Ergebnis	2018: Plan	2019: Plan

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN
JUGENDHAUS AM VORWERK
2019

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Jugendhaus am Vorwerk

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Heimleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00		
2	Sozialarbeiter/in	S 16	1,00	1,00	1,00		
3	Sozialarbeiter/in	S 12	6,25	6,25	2,50	3,75	
4	Erzieher/in	S 8b	10,50	10,50	9,50	1,00	
5	Beschäftigte/r	6	1,50	1,50		1,50	
6	Pädagogische Hilfskraft	S 4	1,75	1,75	1,78	-0,03	
7	Reinigungshilfen	2	0,50 *	0,50	0,39	0,11	* 0,5 ku EG 1 (Anl. 3 TVÜ-VKA)
insgesamt			22,50	22,50	16,17	6,33	

Verzeichnis der Dienstwohnungen

Lage der Dienstwohnung

Vincent-Lübeck-Gymnasium	Stade, Glückstädter Str. 4	Hausmeister
Feuerwehrtechnische Zentrale	Wiepenkathen, Ohle Kamp	Hausmeister
Feuerwehrtechnische Zentrale	Wiepenkathen, Ohle Kamp	Bediensteter der Einsatzleitstelle
Berufsschule	Buxtehude, Konopkastr. 7	Hausmeister

Beteiligungsbericht des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran und schreibt den Bericht jährlich fort. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung, der Beteiligungsverhältnisse, der Zusammensetzung der Organe und der vom Unternehmen oder der Einrichtung erhaltenen Beteiligungen. Weiterhin werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes sowie die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung dargestellt. Die Finanzdaten stellen auf den Stand vom 31.12.2017 ab. Die Besetzung der Organe gibt den aktuellen Stand wieder.

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

Zusammenstellung der Beteiligungen des Landkreises Stade

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkapital €	Anteil Landkreis €	Anteil Landkreis in %
1	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH	10.000.000	5.000.000	50 %
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.500.000	1.500.000	100 %
3	Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	25.000	12.500	50 %
4	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	255.900	89.565	35 %
5	EVB Eisenbahnen und Verkehrs- betriebe Elbe Weser GmbH	14.297.696	619.226	4,33 %
6	Verkehrsgesellschaft Nord- Ost Niedersachsen mbH	82.000	10.250	12,50 %
7	HVV Hamburger Verkehrs- verbund Gesellschaft mbH	60.000	600	1,00 %
8	Niedersächsische Landgesellschaft mbH	811.620	1.840	0,23 %
9	Hochschule 21 gGmbH	269.000	12.916	4,81 %
10	Wachstumsinitiative Süderelbe AG	1.750.000	159.000	9,09 %
11	Hamburg Marketing Gesellschaft mbH	100.000	500	0,50 %
12	Wohnstätte Stade eG	11.706.171	18.000	0,15 %
13	Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckverband)	41.046.937	1.190.361	2,90 %

Allgemeine Ausführungen zu den Beteiligungen des Landkreises Stade

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

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

Gründungsjahr: 2001

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	10.000.000 €
Landkreis Stade	50 %
Hansestadt Stade	50 %

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die Beteiligung und ihre Töchter dienen der Gesundheitsversorgung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Siegfried Ristau

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Helmut Dammann-Tamke
Robert Kamprad
Hans-Uwe Hansen

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Rosemarie Eschermann

Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH (Auszug)

Im Geschäftsjahr 2017 weist die Gesellschaft einen Bilanzgewinn von 8.770 T€ (Vorjahr 10.134 T€) aus. Die Betriebserträge der Gesellschaft erhöhten sich insbesondere infolge eines höheren Landesbasisfallwertes und weiter gestiegenen sonstigen Erträgen um 9.841 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 198.039 T€ (2016: 188.198 T€).

Die Betriebsaufwendungen stiegen demgegenüber um 12.340 T€ auf 193.723 T€. Hauptursächlich hierfür waren höhere Personalaufwendungen, fast ausschließlich bedingt durch Tarifierhöhungen, Höhereinstufungen und gesteigener Rückstellungsdotierung bei nahezu unverändertem Personalbestand, ein höherer Materialaufwand sowie

ein Anstieg im Bereich der sonstigen Aufwendungen. Die Erhöhung der Materialaufwendungen resultiert insbesondere aus einer Ausweitung der Warenverkäufe an Dritte und dem seit 2017 gemeinsamen Materialeinkauf über das Zentrallager in Stade. Entsprechend sind diese unter den Umsatzerlösen angestiegen.

Das Betriebsrohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr (6.815T€) um -2.499 T€ auf 4.316 T€ gefallen.

Das Investivergebnis hält sich mit einer Verbesserung um 89 T€ auf -3.139 T€ (2016: -3.228 T€) auf dem Niveau des Vorjahres. Das Finanzergebnis liegt mit -106 T€ aufgrund von geringeren Beteiligungserträgen von den Tochtergesellschaften und höherer Finanzaufwendungen wieder im negativen Bereich (Vorjahr 469 T€). Das periodenfremde Ergebnis hat sich im Jahr 2017 um 1.561 T€ auf 227 T€ verringert. Dieser Betrag beinhaltet fast ausschließlich Rechnungs korrektoren für den DRG-Bereich aus Vorjahren.

In Summe ergibt sich unter Berücksichtigung der Ertragssteuern für die Gesellschaft ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.135 T€ (2016: 5.670T€).

Die Liquidität war jederzeit gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel insbesondere durch die Gewährung von Fördermitteln aus einem Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen für Investitionsprojekte, das auf Darlehnsbasis finanziert wird, um 71.950 T€ gestiegen. Ein zentrales Cash-Management sorgt zudem für den Ausgleich zwischen den Standorten mit dem Ziel, die Finanzierungskosten möglichst gering zu halten.

voraussichtliche Entwicklung (Auszug)

Die Geschäftsführung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) erwartet trotz der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen und der besonderen Herausforderung durch die umfangreiche Baumaßnahme am Standort Stade nach dem derzeitigen Stand für 2018 und 2019 weiterhin positive Jahresergebnisse, allerdings mit rund 1,2 Mio. € leicht unterhalb des Vorjahresniveaus.

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

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2017 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.113	1.007	Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
Sachanlagen	106.009	101.974	Kapitalrücklagen	13.874	13.874
Finanzanlagen	2.108	2.406	Gewinnrücklagen	22.359	19.859
Summe Anlagevermögen	109.230	105.387	Bilanzgewinn	8.770	10.134
			Summe Eigenkapital	55.003	53.867
Umlaufvermögen			Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Vorräte	7.627	6.195	Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	43.158	38.974
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	86.621	37.657	Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.876	1.951
Forderungen gegen verb. Unternehmen	749	1.325	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	15	17
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	Sonderposten aus Gesellschaftermitteln	8.623	8.936
Kassen bestand und Guthaben bei Kreditinstituten	87.765	15.816	Summe Sonderposten	53.672	49.879
Summe Umlaufvermögen	182.762	60.993	Rückstellungen	19.962	18.012
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	3.127	3.127	Verbindlichkeiten		
Rechnungsabgrenzungsposten	402	259	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	164.126	44.958
			Summe Verbindlichkeiten	166.879	48.004
			Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	0	0
			Rechnungsabgrenzungsposten	5	4
Bilanzsumme Aktiva	295.521	169.766	Bilanzsumme Passiva	295.521	169.766

Gewinn- und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2017 (in T€)

	31.12.2017	31.12.2016
Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)	197.182	191.460
Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	267	149
Zwischenergebnis	197.450	191.609
Personalaufwand	-86.895	-82.041
Materialaufwand	-69.975	-67.336
Zwischenergebnis	40.579	42.231
Fördermittel und Auflösungen von Sonderposten	64.145	8.862
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG u.a.	-61.094	-5.679
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-6.167	-6.427
Sonstige betr. Aufwendungen	-36.051	-33.601
Zwischenergebnis	1.412	5.386
Erträge aus Beteiligungen	600	1.100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85	97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-791	-728
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.306	5.855
Steuern	-171	-185
Jahresüberschuss	1.135	5.671
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	10.134	10.464
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Kapitalrücklagen	0	0
Einstellung in Gewinnrücklagen	-2.500	-6.000
Bilanzgewinn	8.770	10.134

Beteiligungen der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

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

Stammkapital	25.000 €
EKSB:	100 %

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

Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 149 T€ (Vorjahr 150 T€) ab.

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

Für das Jahr 2018 wird mit steigenden Umsatzerlösen und mit einer leichten Ergebnisverbesserung gerechnet. Grundlage dafür sind die guten Geschäftsaussichten des Mutterunternehmens und die daraus zu erwarteten Auswirkungen auf die Leistungen der MDLG.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Diese sind ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläubigern zu erfüllen. Die Liquidität war jederzeit gegeben. Die Finanzlage wird als stabil bezeichnet.

1.2 Elbe Kliniken Personaldienstleistungsgesellschaft mbH, Stade

Stammkapital	25.000 €
EKSB	100 %

Gesellschaftszweck ist die Erbringung von Personaldienstleistungen und insbesondere die Überlassung von Arbeitnehmern an andere Unternehmen.

Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 276 T€ (Vorjahr 379 T€) ab. Die Umsatzerlöse stiegen auf 13.581 T€ (2016: 12.058 T€) durch eine Erhöhung der Mitarbeiteranzahl. Die Personalaufwendungen stiegen auf 12.871 T€ (2016: 11.452 T€).

Hauptumsätze bilden die Leistungen an die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH).

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

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Diese waren jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.

1.3 LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser, Stade

Stammkapital	26.000 €
EKSB	22,5 %

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

1.4 Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH, Stade

Stammkapital	25.000 €
EKSB	100 %

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

Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem positiven Jahresergebnis von 57 T€ (Vorjahr 77 T€) ab.

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

Durch die erhöhten Bautätigkeiten im Klinikum Stade haben sich die zu reinigenden Flächen vergrößert und somit zu Umsatzerhöhungen geführt. Leistungen gegenüber fremden Dritten haben sich ebenfalls leicht verbessert. Der Personalaufwand ist trotz Verminderung der Vollzeitkräfte um 110 T € auf 2.504 T € gestiegen.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Die Liquidität war jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.

Für 2018 wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf Niveau des Vorjahres zu rechnen sein, da die Gesellschaft in einer hohen Abhängigkeit zu der Muttergesellschaft steht. Bei dieser ist mit steigenden Patientenzahlen zu rechnen und somit auch mit höherem Abruf der Dienstleistung Reinigung.

1.5 Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH, Stade

Stammkapital	25.000 €
EKSB	100 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird medizinische Versorgungszentren errichten und unter ärztlicher Leitung betreiben. Es werden hier alle zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen, sowie hiermit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten erbracht. Weiterhin wird der Zweck durch Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenbehandlung, der Vorsorge, der Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen verfolgt.

Lagebericht (Auszug)

Im Geschäftsjahr 2017 weist die Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH einen Jahresüberschuss von 443 T€ (Vorjahr 174 T€) aus. Die Betriebserträge der Gesellschaft erhöhten sich von 3.231 T€ im Vorjahr auf 3.564 T€. Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich ebenfalls um 13 T€ auf 3.190 T€. Das Betriebsrohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um 320 T€ auf 374 T€ gestiegen.

Die Finanzlage stellt sich stabil dar. Die Liquidität war jederzeit gegeben und ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.

Die Geschäftsführung der Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH erwartet nach dem derzeitigen Stand für 2018 aufgrund gezielter Leistungsausweitungen ein positives Jahresergebnis.

1.6 OsteMed Kliniken und Pflege GmbH (OMK), Bremervörde

Stammkapital	4.100.000 €
EKSB	51 %

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Lagebericht (Auszug)

Die OMK betreibt neben der OsteMed Klinik in Bremervörde mit 102 Betten und dem OsteMed Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven mit 80 Betten eine Krankenpflegeschule mit 75 Ausbildungsplätzen. Zusätzlich gehören die Einrichtungen Haus im Park – Wohnen und Pflege Bremervörde mit 84 Pflegeplätzen, Betreutes Wohnen in Bremervörde (34 Plätze) sowie in Zeven (20 Plätze) und ein ambulanter Pflegedienst dazu.

Gemäß des am 6. April 2016 geschlossenen Konsortialvertrages hat sich der Landkreis Rotenburg zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Raum Bremervörde und Zeven verpflichtet, entstehende Verluste für Folgejahre auszugleichen.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Betriebsrohergebnis von -3.771 T€ (Vorjahr -2.158T€) ab. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch einen gestiegenen Materialaufwand durch bezogene Leistungen für Fremdpersonal und gesunkene Erlöse durch gesunkene Behandlungsfälle.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 wies vor Verlustübernahme durch den Landkreis Rotenburg einen Jahresfehlbetrag von -4.473 T€ (2016: -2.576 T€) aus.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird durch die vertraglichen Vereinbarungen seitens des Landkreises Rotenburg gesichert.

Aufgrund der in den Kliniken und im Pflegeheim weiter fortgeführten Entwicklungsmaßnahmen und Festigungen der Position im Markt ist in den Jahren 2018 und 2019 von einer positiven Geschäftsentwicklung mit verbesserten Betriebsrohergebnissen auszugehen. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresergebnis von rd. -3,3 Mio. € prognostiziert.

1.7 OsteMed Service GmbH (OMS), Zeven

Stammkapital	75.000 €
OMK	100 %

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

Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft betreibt das Pflegeheim in Zeven mit 100 Pflegeplätzen und zwei Tagespflegeeinrichtungen mit 12 Plätzen in Zeven sowie 15 Plätzen in Bremervörde. Des Weiteren übernimmt die OMS die Küchenversorgung sowie die Unterhaltsreinigung der OsteMed Klinik Bremervörde, des OsteMed Martin-Luther-Krankenhauses in Zeven und des Pflegeheims Haus im Park in Bremervörde.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem negativen Jahresergebnis von -13 T€ (Vorjahr +13 T€) ab. Das Betriebsrohergebnis sank von 42 T€ im Vorjahr auf -344 T€ in 2017. Grund ist hauptsächlich eine Erhöhung der Betriebserträge um +2.859 T€ auf 17.125 T€, welcher einer Erhöhung der Personalaufwendungen i.H.v. +3.084 T€ auf 14.007 T€ entgegenwirkt. Es entstand eine Verlustübernahme durch den Landkreis Rotenburg i.H.v. 367 T€.

Die OMS war in 2017 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Die Liquiditätsausstattung ist im Jahresvergleich zum Bilanzstichtag rückläufig.

Der Geschäftsverlauf der OsteMed Service GmbH lag im Jahr 2017 unter dem Rahmen der Erwartungen. Die problematische Entwicklung im Bereich der vollstationären Altenpflege (hohe Kosten durch vermehrten Fremdpersonal-Einsatz bei gleichzeitig rückläufigen Erlösen) führte zur Ergebnisverschlechterung. Die künftige Entwicklung ist maßgeblich beeinflusst von der wirtschaftlichen Lage der Muttergesellschaft.

2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH

Gründungsjahr: 2003

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	1.500.000 €
Landkreis Stade	100 %

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Einrichtungen zum Zweck der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft kann sowohl ambulante als auch teilstationäre und stationäre Einrichtungen betreiben, initiieren oder sich an ihnen beteiligen.

Die Beteiligung und ihre Tochter dienen dem Sozialwesen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Bettina Müller

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg (Vorsitzender)
Robert Kamprad
Hermann Krusemark
Martina Pfaffenberger
Volker von der Damerau-Dambrowski
Edda Jandrey
Doris Paschke
Martina Rühling

Mitglied der Gesellschafterversammlung

Rolf Suhr

Geschäftsverlauf und Lage der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH (Auszug)

Für das Wirtschaftsjahr 2017 hat sich ein Überschuss von 335 T€ (Vorjahr: 414 T€) ergeben.

Der Überschuss resultiert aus der Belegung, einer wirksamen Steuerung der Personal- und Sachkosten, der Erhöhung der Bettenzahl im Seniorenheim Klosterfeld sowie den Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Investitionskosten im Seniorenheim Klosterfeld. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aus diesen Gründen um 934 T€ auf 11.039 T€ gestiegen. Diese Steigerung wird überwiegend durch den erhöhten Personalaufwand aufgezehrt. Gleichzeitig sind die Abschreibungen aufgrund der Fertigstellung des Umbaus im Haus Klosterfeld um 169 T€ gestiegen.

Bei der Risikobetrachtung des Betriebes ist zu berücksichtigen, dass das Nachfragepotential für Pflegeplätze in der kurzfristigen Betrachtung weitestgehend stabil ist und auf lange Sicht – mit regionalen Unterschieden – aufgrund der demografischen Rahmenbe-

dingungen aller Voraussicht nach deutlich wächst. Dem steht naturgemäß eine zu erwartende Erweiterung des Angebotes mit zum Teil neuen Wettbewerbern entgegen. Bisher haben sich die neuen Platzkapazitäten nicht negativ auf die Belegung ausgewirkt. Trotzdem bleibt es wichtig, die ausreichende Auslastung der eigenen Pflegeplätze wie beschrieben zu sichern.

Mittel- wie langfristig ist die Entwicklung der Personalkosten für die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft von ausschlaggebender Bedeutung. Die Maßnahmen zur Personalkostenentwicklung müssen und sollen daher konsequent, jedoch maßvoll fortgeführt werden.

Der Wirtschaftsplan für 2018 lässt ein leicht positives Ergebnis erwarten.

Durch die Überschüsse der letzten Jahre war es möglich, einen wesentlichen Teil des Verlustvortrages aus den früheren Geschäftsjahren auszugleichen. Weitere finanzielle Belastungen für die Gesellschaft sind im Rahmen der Maßnahmen zur Personalgewinnung und Ausbildung zu erwarten.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreise Stade

Der Jahresüberschuss führt zu einer Zuschreibung, sodass der Beteiligungswert nun 8.465.490 € beträgt.

Bilanz der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2017 (in Tsd. €)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	11	Gezeichnetes Kapital	1.500	1.500
Sachanlagen	23.120	22.348	Kapitalrücklagen	7.017	7.017
Finanzanlagen	25	25	Verlustvortrag	-387	-800
Summe Anlagevermögen	23.163	22.384	Jahresüberschuss	335	414
			Summe Eigenkapital	8.465	8.131
Umlaufvermögen			Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Vorräte	48	39			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	219	238	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	273	284
Forderungen gegen verb. Unternehmen	0	0	Rückstellungen	374	437
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	712	554	Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	978	831	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	14.926	14.229
			gegen verbundene Unternehmen	10	43
			Summe Verbindlichkeiten	14.936	14.272
Rechnungsabgrenzungsposten	35	25	Rechnungsabgrenzungsposten	128	116
Bilanzsumme Aktiva	24.176	23.240	Bilanzsumme Passiva	24.176	23.240

Gewinn und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2017 (in Tsd. €)

	31.12.2017	31.12.2016
Erträge	11.186	10.343
Personalaufwand	-7.472	-6.655
Materialaufwand	-1.588	-1.540
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-65	-89
Mieten, Pachten, Leasing	-28	-32
Zwischenergebnis	2.033	2.027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11	11
Abschreibungen	-920	-751
Aufwendungen für Instandhaltung- und Instandsetzung	-233	-362
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-61	-3
Zwischenergebnis	830	922
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-496	-513
Jahresüberschuss	335	414

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

Stammkapital	25.000 €
Altenpflege Landkreis Stade gGmbH:	100 %

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

Lagebericht (Auszug)

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.049,05 € erzielt. Die Umsatzerlöse resultieren aus den Erstattungen für Personalgestellung durch die Altenpflege Landkreis Stade gGmbH. Die Personalkosten und die übrigen notwendigen Aufwendungen werden von der Muttergesellschaft erstattet. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft eine fixe Vergütung.

Die Entgelte der Mitarbeiter/innen wurden mit dem Betriebsrat verhandelt. Sie sehen keine automatischen Tarifierhöhungen vor. Der Tarif wurde in Anlehnung an die TVöD erstellt. Die Personalkosten sind für die nächste Zeit als stabil zu betrachten, da jede Tarifierhöhung mit dem Betriebsrat neu verhandelt wird. Zum 01.01.2017 sind durch Beschluss des Aufsichtsrates die Entgelte für den Pflege- und Betreuungsbereich erhöht worden.

Im Hinblick auf neue Kunden ist es durchaus denkbar, dass die Altenpflege Landkreis Stade Service-GmbH ihr Geschäftsfeld erweitert, wobei konkrete Planungen derzeit nicht bestehen.

Da die Aufwendungen grundsätzlich von der Muttergesellschaft ersetzt werden, sind keine besonderen finanziellen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

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

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

Gründungsjahr: 2000

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	25.000 €
Landkreis Stade	50 %
2 Hansestädte	10 %
9 (Samt-)Gemeinden	26 %
Kreissparkasse Stade	8 %
Sparkasse Stade-Altes Land	5 %
Volksbank Stade-Cuxhaven eG	1 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze. Zu den damit verfolgten Aufgaben der regionalen Wirtschaftsförderung rechnen nachstehend aufgeführte Tätigkeiten:

- Analysen zur Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur des Landkreises und einzelner Standorte im Landkreis,
- Darstellung von Standortvorteilen und regionalen Förderungsmaßnahmen sowie von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Bund, Land und Europäische Union,
- Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen,
- Beratung und Betreuung von ansiedlungswilligen Unternehmen und kreisangehörigen Gemeinden in Verfahrens-, Förderungs- und Standortangelegenheiten,
- Unterstützung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen,
- Beratung für Existenzgründer bei der Anmietung oder Anpachtung von Geschäfts- oder Gewerberäumen,
- Förderung überbetrieblicher Kooperationen oder Technologiezentren,
- Förderung von Maßnahmen, die dem Aufbau, Erhalt oder Ausbau von Beschäftigungsstrukturen, insbesondere der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen, einschließlich der Einrichtung, Koordinierung und Übernahme von Trägerschaften projekt- und arbeitsbezogener Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ausgenommen Tätigkeiten so genannter Beschäftigungsgesellschaften),
- Beratung bei der Sanierung von Altlasten zum Zwecke der Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen,
- Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region (ausgeschlossen sind jedoch Vermittlungsleistungen oder gewerbliche Tätigkeiten)

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Michael Seggewiß (bis 11.04.2018)

Heinz Düe (ab 11.04.2018 bis 09.08.2018)

Christof Starke (ab 09.08.2018)

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Udo Feindt

Robert Kamprad

Torben Vagts

Astrid Bade

Wilfried Ehlers

Johann Schlichtmann

Karin Aval

Jens Dammann (bis 18.06.2018)

Richard Bodo Klaus (ab 18.06.2018)

Lagebericht (Auszug)

Die Arbeit der Gesellschaft für die Region war vielschichtig, wie in den vergangenen Jahren auch. Sie wurde verstärkt von Einrichtungen und Projekten in Anspruch genommen und geschätzt, denn die Mitarbeit der Wirtschaftsförderung als Beraterin in Beiräten, Ausschüssen und Lenkungsorganen war gefragter denn je. Diese Tätigkeit ist von besonderer Bedeutung, denn über dieses Engagement kann die Wirtschaftsförderung die Anforderungen und Bedarfe der regionalen Wirtschaft in einzelnen Projekten platzieren.

Um die Belange der Unternehmen zu kennen, muss die Wirtschaftsförderung den engen Draht zur Wirtschaft halten. Dieser wurde im Geschäftsjahr über ihre Beratungstätigkeit gehalten.

Die Einnahmen der Gesellschaft sind die jährlich zu erbringenden Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von ca. 203 T€, auf die die Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben angewiesen ist. Es liegt ein anteilig gekürzter Zuschuss der Gesellschaft für die dritte Stelle in Höhe von 35 T€ (2016: 60 T€), die in 2016 fünf Monate nicht besetzt war, vor.

Für das Jahr 2017 wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von -39.890,15 € (Vorjahr +29.452,06 €) erzielt.

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

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

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

Bilanz der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2017 (in €)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.189	8.235	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Sachanlagen	14.880	12.206	Kapitalrücklage	29.706	29.706
Summe Anlagevermögen	21.069	20.441	Gewinnvortrag	67.808	38.356
			Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 39.890	29.452
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	82.624	122.514
Vorräte	565	215			
Forderungen	226	358	Rückstellungen	8.660	8.900
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	82.110	107.676			
Summe Umlaufvermögen	82.900	108.248	Verbindlichkeiten	21.814	6.080
Rechnungsabgrenzungsposten	9.128	8.805	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Bilanzsumme Aktiva	113.097	137.494	Bilanzsumme Passiva	113.098	137.494

Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2017 (in €)

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	7.828	5.439
Sonstige betriebliche Erträge	238.521	262.476
Materialaufwand	-7.625	-5.333
Personalaufwand	-194.807	-172.582
Abschreibungen	-7.261	-5.343
sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.587	-55.254
Betriebsergebnis	-39.930	29.403
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39	49
Jahresüberschuss	-39.890	29.452

4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH

Gründungsjahr: 1973

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	255.900,00 €
Landkreis Stade	35 %
Hansestadt Stade	25 %
Stadt Wedel	20 %
Samtgemeinde Lühe	10 %
Gemeinde Jork	10 %

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Unterhaltung eines Reedereibetriebes und eines regelmäßigen Fährbetriebes auf der Elbe zwischen Lühe und Schulau und weiteren Anlegestellen sowie alle hiermit unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Tourismus.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Andre-Heinrich Blank

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Klaus-Dieter Gerkens
Stefan Schimkatis

Lagebericht (Auszug)

Die ausgewiesenen Reparaturaufwendungen in Höhe von insgesamt 104,9 T€ entfallen im Wesentlichen auf das Schiff. Die Reparaturen betreffen u.a. einen Getriebeschaden (23 T€), die Instandsetzung nach einem Wasserschaden (40 T€) sowie Wartungsarbeiten am Motor (12T€).

Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Investitionen in das Anlagevermögen vorgenommen.

In 2010 hatte die Gesellschafterversammlung beschlossen, die damals vorhandene Fähre durch einen Neubau zu ersetzen. Zur Finanzierung dieses Neubaus wurden bei der KfW-Bank 1,45 Mio. € zu einem Zinssatz von 3,4 % nominal bei einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Das Darlehen wird über 20 Jahre zurückgeführt, wobei der nominale Zinssatz für diesen Zeitraum festgeschrieben ist.

Die Gesellschafter haben beschlossen, dass in den Folgejahren zusätzliche entstehende Verlustpotenziale aus dem Neubau wie in den Vorjahren auszugleichen sind. Teilweise soll das zusätzliche Verlustpotenzial aus dem Netto-Verkaufserlös des Altschiffes sowie durch Verrechnung vorhandener freier Rücklagen vermindert werden.

Der Gesamtkapaldienst über die Laufzeit des Darlehens beträgt ca. 2.000T€. Die Geschäftsführung der Lühe-Schulau-Fähre verspricht sich aus dem Neubau einen Zuwachs an Beförderung, was dazu führen sollte, dass die kalkulatorisch ermittelten Verluste für die Betriebsphase von 2012 bis 2031 hoffentlich unterschritten werden. Im Gegensatz zum Vorjahr konnte im Berichtsjahr aufgrund der schlechten Wetterlage kein Beförderungszuwachs realisiert werden.

Ansonsten ist die Gesellschaft keinen spezifischen Risiken ausgesetzt.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Da es sich bei der Lühe-Schulau-Fähre um einen Betrieb der Daseinsvorsorge handelt (ÖPNV), der durch die Gesellschafter finanziell gefördert wird, kann kein Jahresfehlbetrag entstehen. Die finanzielle Förderung ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes eingeplant. Es hat sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 198,8 T€ (Vorjahr: 147,5 T€) ergeben. Der Verlust wird durch die Gesellschafter ausgeglichen.

Der Erwerb des neuen Fährschiffes führt in den nächsten Jahrzehnten zu einer Kapitalbindung. Entsprechend der Berechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH wird in den Jahren 2012 bis 2031 ein Zuschussbedarf durch die Gesellschafter in Höhe von 2.349 T€ benötigt. Der Beitrag des Landkreises Stade beträgt – bei planmäßiger Ertragsentwicklung – 822 T€. Die Mittelbereitstellung findet auf dem Produkt Tourismusförderung (957501) statt.

Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade, die gegen eine Fortsetzung der Gesellschaft sprechen würden, bestehen nicht.

Bilanz der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2017 (in Tsd. €)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	1.429	1.529	Gezeichnetes Kapital	256	256
			Rücklagen	140	140
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	396	396
Vorräte	29	28			
Forderungen und sonst.			Rückstellungen	7	7
Vermögensgegenstände	27	3			
Liquide Mittel	144	166	Verbindlichkeiten	1.228	1.326
Summe Umlaufvermögen	199	197			
Rechnungsabgrenzungsposten	4	3			
Bilanzsumme Aktiva	1.632	1.729	Bilanzsumme Passiva	1.632	1.729

Gewinn und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2017 (in Tsd. €)

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	357	404
Sonstige betriebliche Erträge	53	26
Personalaufwand	-234	-238
Materialaufwand	-168	-129
Abschreibungen	-100	-100
Sonstige betr. Aufwendungen	-70	-71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	-39
Jahresergebnis	-199	-147
Erträge aus Verlustübernahme	199	147
Jahresfehlbetrag	0	0

5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	14.297.696,00 €
Landkreis Stade	4,33 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur,
- der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr),
- der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros,
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheinen.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Güter- und Personennahverkehrs.

Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammkapital</u>	<u>%</u>
Land Niedersachsen	3.362.665	23,52
Landkreis Rotenburg/W.	821.595	5,75
Landkreis Stade	619.226	4,33
Landkreis Osterholz	356.882	2,50
Landkreis Cuxhaven	289.903	2,03
Landkreis Harburg	206.869	2,45
Samtgemeinde Zeven	45.045	0,32
Samtgemeinde Worpswede	37.529	0,26
Stadt Bremervörde	28.991	0,20
Stadt Rotenburg/W.	28.991	0,20
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	8.500.000	59,45
	14.297.696	100,00

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Marcel Frank

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Matthias Steffen

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Gerhard Seba
Michael Ospalski

Beteiligungen der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Die Gesellschaft hält folgende Beteiligungen (mit einem Anteil von mehr als 20 %):

Verbundene Unternehmen

1. <u>Mittelweserbahn GmbH</u>	
Eigenkapital:	4.230 T€
Anteil:	100,00 %
2. <u>Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH</u>	
Eigenkapital:	271 T€
Anteil:	95,00 %
3. <u>Jade-Weser-Bahn GmbH</u>	
Eigenkapital:	25 T€
Anteil:	90,00 %
4. <u>Norddeutsche Bahngesellschaft mbH</u>	
Eigenkapital:	12 T€
Anteil:	100,00 %
5. <u>evb Infrastruktur GmbH</u>	
Eigenkapital:	22 T€
Anteil:	100,00 %
6. <u>NeCoSS GmbH – Neutral Container Shuttle Systems</u>	
Eigenkapital:	-1.744 T€
Anteil:	74,9 %

Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1. <u>KVG Stade GmbH & Co. KG</u>	
Eigenkapital:	8.526 T€
Anteil:	40,00 %
2. <u>KVG Stade Verwaltungs-GmbH</u>	
Eigenkapital:	28 T€
Anteil:	40,00 %
3. <u>NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG</u>	
Eigenkapital:	100 T€
Anteil:	40,00 %
4. <u>NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH</u>	
Eigenkapital:	30 T€
Anteil:	40,00 %
5. <u>NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH</u>	
Eigenkapital:	-3.853 T€
Anteil:	23,77 %
6. <u>Trimodal Logistik GmbH</u>	
Eigenkapital:	52 T€
Anteil:	23,85 %

Lagebericht (Auszug)

Die Vermögens- und Kapitalstruktur bewegt sich auf Vorjahresniveau. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Mio. € auf 139,8 Mio. € erhöht.

Die evb GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Gesamtumsatz in Höhe von 74.411 T€. Die Umsatzerlöse lagen um 4.035 T€ über der Planung und sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.395 T€ gestiegen.

Der Jahresüberschuss lag mit 5.556 T€ um 1.955 T€ über der Planung von 3.601 T€ und um 2.577 T€ über dem Vorjahr.

Die Auftragslage in 2017 zeigte sich konstant und entsprach im Wesentlichen der Planung.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Im Dezember 2017 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sieht bei Umsatzerlösen von 71.860 T€ einen Jahresüberschuss von 3.221 T€ vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die EVB plant für das Haushaltsjahr 2018 ein Ergebnis von 3.221 T€. In dieser Berechnung sind jedoch Risiken enthalten. So wäre ein Ausfall der Erlöse aus Containerverkehrsleitungen mit Beteiligungsunternehmen eine starke Belastung für die Erlös- und Liquiditätslage. Darüber hinaus bestehen Risiken wegen ansteigender Bahnstrom-, Trassennutzungs- und sonstiger Betriebsaufwendungen.

Bilanz der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2017 (in Tsd. €)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	418	383	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	104.283	101.272	Kapitalrücklagen	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.814	11.814	Gewinnrücklagen	11.329	11.329
Summe Anlagevermögen	116.514	113.469	Verlustvortrag	-3.546	-6.525
			Jahresüberschuss	5.556	2.979
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	30.647	25.091
Vorräte	3.169	3.448			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	16.498	13.270	Sonderposten für Investitionszuschüsse	79.496	77.151
Forderungen gegen verb. Unternehmen	810	476	Rückstellungen	5.256	5.538
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.831	6.338	Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	23.308	23.532	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	22.188	25.526
			Summe Verbindlichkeiten	23.571	27.972
Rechnungsabgrenzungsposten	24	29	Rechnungsabgrenzungsposten	878	1.279
Bilanzsumme Aktiva	139.847	137.030	Bilanzsumme Passiva	139.847	137.030

**Gewinn und Verlustrechnung der Eisenbahnen und
Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2017 (in Tsd. €)**

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	74.411	72.016
Andere aktivierte Eigenleistungen	78	35
Sonstige betriebliche Erträge	6.300	5.200
Personalaufwand	-17.630	-16.661
Materialaufwand	-51.090	-50.445
Abschreibungen	-6.099	-6.019
Sonstige betr. Aufwendungen	-4.671	-5.657
Erträge aus Beteiligungen	6.265	6.602
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58	38
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-2	-3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-722	-861
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.301	-1.229
Ergebnis nach Steuern	5.597	3.016
Sonstige Steuern	-41	-37
Jahresüberschuss	5.556	2.979

6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH
Pferdemarkt 5, 21682 Stade

Gründungsjahr: 1995

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	82.000 €
Landkreis Stade	12,50 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen ÖPNV im Gebiet der Gesellschafter. Der Gesellschaft obliegt insbesondere

- die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen,
- die Planung, Koordination und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten,
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen,
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife,
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet,
- die Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren sowie
- die Wahrung der Nahverkehrsinteressen gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Gesellschafter

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammkapital</u>
Landkreis Harburg	10.250 €
Landkreis Lüneburg	10.250 €
Landkreis Cuxhaven	10.250 €
Landkreis Rotenburg/W.	10.250 €
Landkreis Heidekreis	10.250 €
Landkreis Stade	10.250 €
Landkreis Lüchow-Dannenberg	10.250 €
Landkreis Uelzen	10.250 €

Organe der Gesellschaft

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Udo Feindt
Martina Pfaffenberger

Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Matthias Steffen

Geschäftsführung

Dipl. Ing. Dietmar Opalka (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)

Lagebericht (Auszug)

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbh (VNO) hat seit der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs maßgeblich zur Weiterentwicklung des ÖPNV im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg beigetragen. Auch im Geschäftsjahr 2017 wurden umfangreiche Aufgaben für die in der Gesellschaft zusammengeschlossenen Landkreise erledigt.

Die Erstellung der gesetzlich vorgegebenen Nahverkehrspläne als Rahmen der ÖPNV-Ausgestaltung und die Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen ist weiterhin zentraler Bestandteil des Aufgabenspektrums. Darüber hinaus erledigt die Gesellschaft eine Reihe von Planungsaufträgen zur Verbesserung des Verkehrsangebots in den Landkreisen. Hierzu zählen sowohl Neuplanungen von Linien als auch die Überarbeitung oder Anpassung bestehender Verkehrsangebote. Zunehmende Bedeutung bekommen Lösungen zur Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum im Zuge des demografischen Wandels. Die VNO beteiligt sich am Leitprojekt der Metropolregion Hamburg „Flexible Bedienformen im ÖPNV“, bei dem die vielfältigen Erfahrungen mit diesen Verkehrsformen zusammengefasst und in gemeinsamen und vereinheitlichten Empfehlungen münden sollen. Wichtiger Aspekt ist dabei die Verbesserung der Anschlüsse und Übergänge zwischen den Buslinien und zum bzw. vom Schienenverkehr.

Großen Raum nehmen weiterhin die Anstrengungen zur Verbesserung der tariflichen Situation in der Region ein. Es gilt, für nicht in Verkehrsverbünde einbezogene Bereiche die ÖPNV-Tarife zu vereinheitlichen und Übergangsmöglichkeiten zwischen Bus und Schiene zu verbessern.

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 5.132,00 € (Vorjahr: 38.363,52 €) und einen Bilanzgewinn von 134.524,40 € (Vorjahr: 129.392,40 €) aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Im Jahr 2018 werden die Arbeiten zur Aufstellung weiterer Nahverkehrspläne der 4. Generation durchgeführt. Hauptaufgabengebiet wird die künftige Gestaltung und Finanzierung der ÖPNV-Leistungen in den Landkreisen sein. Europarecht und das novellierte Personenbeförderungsgesetz geben vor, dass spätestens ab 2019 neue Finanzierungsregelungen zu treffen sind. Die in der VNO vertretenen Landkreise werden alle zur Verfügung stehenden Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, von der Durchführung der Vergabeverfahren öffentlicher Dienstleistungsaufträge, den Erlass allgemeiner Vorschriften bis zur Möglichkeit der Direktvergabe an kommunale Verkehrsunternehmen. Die Gesellschaft wird die Landkreise bei diesen Verfahren planerisch und fachlich unterstützen, damit die neuen Handlungsoptionen effektiv genutzt werden können. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass der Gesellschaft für die Bewältigung dieser gestiegenen Herausforderungen auch entsprechende technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Das von der VON beschaffte komplexe ÖPNV-Planungsprogramm stellt dazu eine detaillierte Erfassung aktueller und geplanter Verkehrsleistungen sicher.

Von besonderer Bedeutung für die Landkreise werden die nunmehr eröffneten neuen Finanzierungsmöglichkeiten nach dem novellierten Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) sein. Die kommunalisierten Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr sind an die Landkreise zur Rabattierung von Schülertarifen weitergereicht und von dort weitgehend unverändert an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet worden. Dieses Verfahren muss in die künftigen dauerhaften Finanzierungsregelungen übergeleitet werden. Darüber hinaus sind in den Landkreisen Entscheidungen über die Verwendung der nach dem NNVG zusätzlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu treffen. Die VNO wird diese Diskussion fachlich-beratend begleiten und Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Verkehrsgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2017 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	53	0	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	8	8	Jahresüberschuss/Bilanzverlust	135	129
Finanzanlagen	117	203	Summe Eigenkapital	217	211
Summe Anlagevermögen	178	211	Rückstellungen	37	38
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten	63	49
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	109	28			
Kassen bestand und Guthaben bei Kreditinstituten	29	60			
Summe Umlaufvermögen	138	88			
Bilanzsumme Aktiva	316	299	Bilanzsumme Passiva	316	299

Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2017 (in T€)

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	923	804
Sonstige betriebliche Erträge	1	0
Zwischenergebnis	924	804
Materialaufwand	-32	-38
Personalaufwand	-497	-402
Abschreibungen	-5	-4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-380	-319
Betriebsergebnis	9	41
Finanzergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4	-3
Jahresüberschuss	5	38
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	129	91
Bilanzgewinn	134	129

7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital:	60.000 €
Landkreis Stade:	1,0 %

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat das Ziel, im Verbundraum einen Verkehrsverbund im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu planen, zu optimieren und zu organisieren. Zur Erfüllung dieses Ziels arbeitet sie mit den Aufgabenträgern des ÖPNV, den Genehmigungsbehörden und den Verkehrsunternehmen zusammen.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Organe der GmbH

Geschäftsführung

Lutz Aigner
Dietrich Hartmann

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Klaus-Dieter Gerken

Lagebericht (Auszug)

Das Geschäftsjahr 2017 verlief in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen.

Die Umsatzerlöse entsprechen mit 5.814 T€ dem Niveau des Vorjahres.

Zusätzlich zu den Basisaufgaben hat die HVV GmbH in Zusammenarbeit mit den Verbundverkehrsunternehmen im Geschäftsjahr noch weitere Tätigkeiten wahrgenommen, wie die weitere Umsetzung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Einführung des eTicketing im gesamten HVV Verbundraum sowie die Entwicklung und praktische Erprobung einer Dispositionsplattform für flexible Verkehre im Rahmen eines Forschungsprojekts.

Im Geschäftsjahr 2017 war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigen können, sind aktuell nicht erkennbar.

Der Rahmen der Gesellschaft wird planerisch für die Folgejahre als unverändert unterstellt. Für das Jahr 2018 ist ein Ergebnisausgleich von 7.518 T€ brutto durch die Gesellschafter vorgesehen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft in der mittelfristigen Planung unter Einbeziehung aller ergebnisrelevanten Faktoren von einer jährlichen Steigerung des Ergebnisausgleiches von durchschnittlich 1,9 % aus.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Aktuell sind für die Gesellschaft keine Risiken erkennbar, die die Vermögens- oder Finanzlage nachhaltig beeinträchtigen könnten. Wie in den vergangenen Jahren wird auch in den kommenden Jahren ein Fehlbetragsausgleich seitens der Gesellschafter erforderlich. Der Haushaltsansatz wird beim Produkt ÖPNV erläutert.

Bilanz der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2017 (in Tsd. €)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital	60	60
Immaterielle Vermögensgegenstände	807	486			
Sachanlagen	244	342	Rückstellungen	3.953	3.987
Summe Anlagevermögen	1.051	828			
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten	2.803	1.032
Vorräte	463	-			
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	4.669	2.659			
Kassenbestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	530	1.465			
Summe Umlaufvermögen	5.662	4.124			
Rechnungsabgrenzungsposten	103	127			
Bilanzsumme Aktiva	6.816	5.079	Bilanzsumme Passiva	6.816	5.079

Gewinn und Verlustrechnung der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2017 (in Tsd. €)

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	5.814	5.377
Bestandsveränderungen	69	0
Erstattungen der Gesellschafter	5.459	5.422
Sonstige betriebliche Erträge	53	17
Personalaufwand	-5.325	-5.003
Materialaufwand	-3.489	-3.122
Abschreibungen	-341	-334
Sonstige betr. Aufwendungen	-2.055	-2.098
Betriebsergebnis	185	259
Finanzergebnis	-133	-126
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-48	-129
Sonstige Steuern	-4	-4
Jahresüberschuss	0	0

7. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	811.620 €
Landkreis Stade	0,23 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die Beteiligung dient der Stärkung des ländlichen Raumes durch Verbesserung von Siedlungs- und Agrarstrukturen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dipl. Kaufmann Tim Kettemann

Dipl. Geograph Christopher Toben (seit 15.02.2016)

Lagebericht (Auszug)

Für das Geschäftsjahr 2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 11,8 Mio. € (Vorjahr 10,2 Mio. €).

Nach Berücksichtigung der richtlinien- und gesellschaftsvertragskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entsteht ein Bilanzgewinn von 9,3 Mio. € (Vorjahr 9,1 Mio. €). Entsprechend ergibt sich eine Eigenkapitalerhöhung von insgesamt 12 Mio. € auf 162 Mio. € (Vorjahr +10 Mio. € auf 151 Mio. €).

Das Absinken der Leistungen im Fachbereich Baulandentwicklung von 30 Mio. € auf 26 Mio. € führt zu einer Beeinträchtigung der Ertragslage, die vollständig aufgefangen wird durch die Auflösung der Pauschalwertberichtigungen in diesem Bereich. Hintergrund hierfür ist, dass nunmehr pro Projekt die Einzelrisiken betrachtet und ggf. einzelwertberichtigt werden.

Der Materialaufwand verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 11,5% auf 54 Mio. € (Vorjahr: 61 Mio. €). Die Verringerung im landwirtschaftlichen Flächengeschäft auf 32 Mio. € (Vorjahr: 44 Mio. €) resultierte aus einer auf 988 ha (Vorjahr: 1.185 ha) gesunkenen Ankaufsfläche sowie aus einer Reduzierung der durchschnittlichen Einkaufspreise auf 31.343€/ha (Vorjahr: 34.940 €/ha). In der Baulandentwicklung kam es zu einer Erhöhung im Flächenankauf auf 7.381 T€ (Vorjahr: 6.055 T€). Im Bereich der Erschließung erhöhte sich der Materialaufwand um 2.207 T€ auf 8.814 T€.

Die Finanzlage der NLG ist weiterhin äußerst solide. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2017 jederzeit gegeben.

Risiken liegen überwiegend in der derzeit nicht absehbaren künftigen Entwicklung der Preise für Agrarflächen, wobei ein Ende der bislang beobachteten Preissteigerungen durch die stillen Reserven der Gesellschaft aufgefangen werden sollen.

Für 2018 wird mit einem besseren Jahresergebnis gerechnet als in 2016 erzielt worden ist.

Bilanz der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH 2017 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	278	311	Gezeichnetes Kapital	758	734
Sachanlagen	7.808	4.384	Gewinnrücklagen	152.277	140.724
Finanzanlagen	123	213	Bilanzgewinn	9.314	9.114
Summe Anlagevermögen	8.209	4.908	Summe Eigenkapital	162.350	150.572
Umlaufvermögen			Rückstellungen	29.610	27.500
Vorräte	241.517	227.355	Verbindlichkeiten	132.943	119.823
Forderungen und sonst.			Rechnungsabgrenzungsposten	1.609	1.115
Vermögensgegenstände	69.540	65.141			
Kassen bestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	7.134	1.459			
Summe Umlaufvermögen	318.192	293.955			
Rechnungsabgrenzungsposten	111	146			
Bilanzsumme Aktiva	326.511	299.010	Bilanzsumme Passiva	326.511	299.010

Gewinn- und Verlustrechnung der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH 2017 (in T€)

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	71.936	78.846
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	20.041	18.313
Andere aktivierte Eigenleistungen	61	31
Sonstige betriebliche Erträge	2.344	931
Zwischenergebnis	94.382	98.121
Materialaufwand	-53.918	-61.117
Personalaufwand	-17.966	-17.668
Abschreibungen	-694	-615
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.638	-6.887
Zwischenergebnis	13.167	11.834
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11	28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	641	1.167
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-896	-726
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.923	12.303
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-196	-1.674
Sonstige Steuern	-973	-440
Jahresüberschuss	11.754	10.189
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	133	53
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	-2.572	-1.128
Bilanzgewinn	9.314	9.114

8. Hochschule 21 gmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	269.000 €
Landkreis Stade	4,8 %

Gegenstand des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft für die Fachhochschule Buxtehude.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Bildungsstandortes.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Dr.-Ing. Rolf Jäger

Der Geschäftsführer ist alleingeschäftsführungs- und alleinvertretungsberechtigt.

Gesellschafter

	Kapitalanteil	
IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum	34.960 €	13,0 %
IHK Lüneburg-Wolfsburg	34.960 €	13,0 %
HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade	34.960 €	13,0 %
HWK Hamburg	34.960 €	13,0 %
Hansestadt Buxtehude	12.916 €	4,8 %
Hansestadt Stade	12.916 €	4,8 %
Landkreis Stade	12.916 €	4,8 %
Landkreis Harburg	12.916 €	4,8 %
Sparkasse Harburg-Buxtehude	12.916 €	4,8 %
Sparkasse Stade-Altes Land	12.916 €	4,8 %
Kreissparkasse Stade	12.916 €	4,8 %
Volksbank Stade-Cuxhaven eG	12.916 €	4,8 %
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, KrV Stade	12.916 €	4,8 %
Arbeitgeberverband Stade	12.916 €	4,8 %
	<u>269.000 €</u>	<u>100,0 %</u>

Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Lagebericht (Auszug)

Die Einnahmen aus Studiengebühren sind im Jahr 2017 um 288 T€ von 4.269 T€ auf 4.557 T€ gestiegen.

Die Einnahmen aus Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 218 T€ auf 214 T€ vermindert.

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2017 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 176 T€ (Vorjahr 139 T€) erhalten.

Die Hochschule ist auf die Zuschussgewährung durch das Land Niedersachsen angewiesen. Der Kostenzuschuss liegt bei 40 %.

Ab Kalenderjahr 2013 ist die Berechnung der Landeszuwendungen dahingehend geändert, dass die von der Hochschule 21 erzielten Einnahmen den notwendigen Ausgaben gegenübergestellt werden und der sich so ergebende rechnerische „Bedarf“ als Landeszuwendung gewährt wird. Die Zuwendung erfolgt im Rahmen einer Projektförderung. Die für das Jahr 2017 ermittelte Landeszuwendung ist wie im Vorjahr auf 800 T€ begrenzt worden.

Die Hochschule erwirtschaftete in 2017 ein positives Ergebnis von 24 T€ (Vorjahr: 137 T€), das auf 524 T€ Restaurierungskosten der Sgraffitofelder bei einer Deckung in Höhe von lediglich 405 T€ durch Spenden zurückzuführen ist.

Die Bankguthaben haben sich zum Bilanzstichtag um 198 T€ von 1.506 T€ auf 1.308 T€ vermindert. Die Reduzierung der Bankguthaben entspricht dem Betrag, der durch die umgesetzten Bau- und Investitionsmaßnahmen abgeflossen ist. Der von der Sparkasse Harburg-Buxtehude zur Verfügung gestellte Kontokorrentkredit in Höhe von 100 T€ wurde im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

Die Finanzlage stellt sich in 2017 auch weiterhin positiv dar. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen. Ein qualifiziertes Forderungsmanagement garantiert, dass Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt werden und die Ausfallquote nahezu 0 % beträgt.

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2017 nur geringfügig von 3.230 T€ auf 3.180 T€ verändert.

Die Hochschule 21 weist am 31. Dezember 2017 ein Eigenkapital in Höhe von 1.556 T€ aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 49 %.

Die Anzahl der Studierenden, die im laufenden Geschäftsjahr ein Studium an der Hochschule 21 aufnehmen werden, entwickelt sich in den Studienbereichen sehr unterschiedlich. Die Anzahl der abgeschlossenen Studienverträge für das Wintersemester 2017/18 liegt aber insgesamt über dem Vorjahresniveau.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschaft ist auf Zuschüsse des Landes Niedersachsen angewiesen. Der Landkreis Stade beteiligt sich nicht an den laufenden Betriebskosten der Gesellschaft.

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung nicht zu erwarten.

Bilanz der Hochschule 21 gGmbH 2017 (in Tsd. €)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	170	191	Gezeichnetes Kapital	269	269
Sachanlagen	1.269	1.370	Gewinnrücklagen	1.018	1.018
Finanzanlagen	3	3	Gewinn-/Verlustvortrag	245	108
Summe Anlagevermögen	1.442	1.564	Jahresüberschuss	24	137
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	1.556	1.532
Vorräte	6	6	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	657	744
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	390	142	Rückstellungen	564	741
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.308	1.506	Verbindlichkeiten	390	200
Summe Umlaufvermögen	1.705	1.654	Rechnungsabgrenzungsposten	13	13
Rechnungsabgrenzungsposten	34	12			
Bilanzsumme Aktiva	3.181	3.230	Bilanzsumme Passiva	3.181	3.230

Gewinn und Verlustrechnung der Hochschule 21 gGmbH 2017 (in Tsd. €)

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	4.867	4577
Spenden für den lfd. Betrieb und Fördergelder	590	209
Zuwendungen vom Land	800	800
Sonstige betriebliche Erträge	295	271
Personalaufwand	-4.413	-4136
Materialaufwand	-466	-421
Abschreibungen	-262	-250
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.385	-915
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-1
Ergebnis nach Steuern	25	138
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss	24	137

**9. Wachstumsinitiative Süderelbe
Aktiengesellschaft
Hamburg-Harburg**

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital	1.750.000 €
Anteil Landkreis Stade	159 Aktien zu 1.000 €
	159.000 € = 9,09 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des als Private-Public-Partnership (PPP) angelegten Unternehmens ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der „Region Süderelbe“ (Bezirk Harburg der Freien und Hansestadt Hamburg, Landkreise Harburg, Lüneburg - mit der Hansestadt Lüneburg -, Stade), insbesondere durch Identifizierung von sektoralen Wachstumspotentialen über Kreis- und Ländergrenzen hinweg, durch die Bildung von regionalen Netzwerken und Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und durch gemeinsame Realisierung geeigneter Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Region Süderelbe.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Aktiengesellschaft

Vorstand

Dr. Olaf Krüger

Aufsichtsrat (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Lagebericht (Auszug)

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge der Süderelbe AG lagen für das Jahr 2017 bei insgesamt 1.420 T€ (Vj: 1.426 T€). Die Gesamtkosten der Süderelbe AG beliefen sich auf 1.377 T€ (Vj: 1.551 T€). Damit hat die Süderelbe AG im Geschäftsjahr 2017 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 43 T€ (Vj: -125 T€) erzielt. Die Gesellschaft weist damit ein um 188 T€ besseres Ergebnis als im Wirtschaftsplan 2017 aus.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den ursprünglichen Planzahlen geht auf der Erlösseite im Wesentlichen auf die höheren Erlöse im Immobilienservice (+ 100 T€) zurück. Auf der Kostenseite wurden Einsparungen in Höhe von -109 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 erzielt. Dies ist zurückzuführen auf Kostenreduzierungsmaßnahmen bei Raumkosten, sonstigen Kosten und Personal.

Die Zuflüsse der Gesellschaft über die Aktionärsbeiträge steigerten sich erstmals seit 2013 leicht von 590 T€ im Vorjahr auf 602 T€.

Nachdem die Hauptaktionäre zur Sicherung des Leistungsangebots der Süderelbe AG in 2016 weitere Geschäftsanteile erworben hatten, konnte im Geschäftsjahr 2017 mit der IHK Lüneburg-Wolfsburg ein neuer Hauptaktionär gewonnen werden. Neben der bereits

gehaltenen einen Aktie erwarb die IHK Lüneburg-Wolfsburg weitere 59 Aktien. Seitens einzelner Hauptaktionäre ist ferner der Erwerb von weiteren 14 Aktien in 2017 erfolgt. Darüber hinaus konnten elf Unternehmen und Einrichtungen mit 12 Aktien als neue Aktionäre gewonnen werden. Die Süderelbe AG hat daher in 2017 85 als eigene Anteile gehaltene Aktien veräußert. Die diesbezüglich eingegangenen Einzahlungen in Höhe von 85 T€ sind in das Eigenkapital eingestellt worden.

Zum 31.12.2017 erhielten insgesamt 98 Aktionäre einen Gesamtbestand von 1.617 Aktien. 133 Aktien werden als eigene Anteile gehalten.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2017 jederzeit gesichert.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 sieht ein negatives Jahresergebnis von -145 T€ vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade leistet für 2018 einen vertraglich vereinbarten Finanzierungsbeitrag in Höhe von 70,8 T€ (siehe Produkt 957101 – Wirtschaftsförderung). Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

Bilanz der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2017 (in Tsd. €)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	1	Gezeichnetes Kapital	1.617	1.532
Sachanlagen	46	52	Kapitalrücklagen	3.765	3.765
Summe Anlagevermögen	67	54	Verlustvortrag	-4.980	-4.855
			Jahresüberschuss/-fehlbetrag	43	-125
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	446	317
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	25	174	Rückstellungen	89	92
Kassenbestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	486	304	Verbindlichkeiten	59	97
Summe Umlaufvermögen	511	478			
Rechnungsabgrenzungsposten	16	12	Rechnungsabgrenzungsposten	0	37
Bilanzsumme Aktiva	594	544	Bilanzsumme Passiva	594	544

Gewinn und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2017 (in Tsd. €)

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	1.391	1.378
Sonstige betriebliche Erträge	29	48
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9	-48
Personalaufwand	-947	-982
Abschreibungen	-18	-27
Sonstige betr. Aufwendungen	-402	-494
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44	-124
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresfehlbetrag	43	-125

10. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH
Habichtstraße 41
22305 Hamburg

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	100.000 €
Anteil Landkreis Stade	0,5 %

Gegenstand des Unternehmens (Auszug)

Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte sowie die Erbringung von Werbe- und Marketingdienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere die Zielsetzung, durch ein mit den Fachbehörden sowie den weiteren am Hamburg-Marketing beteiligten Gesellschaften abgestimmtes, koordiniertes und profiliertes Hamburg-Marketing den Bekanntheitsgrad Hamburgs und der Metropolregion national und international zu steigern sowie die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion zu erhöhen.

Die Beteiligung dient der Arbeits- und Wirtschaftsförderung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Dr. Rolf Strittmatter
Michael Otremba

Aufsichtsrat

Vertreter der niedersächsischen Landkreise

Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg

Lagebericht (Auszug)

Im Jahr 2017 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über 8.092 T€ (Vorjahr 10.821 T€). Seitens der Handelskammer wurden 240 T€ an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit 200 T€ an den Zuschüssen beteiligt. Für das Projekt Elbphilharmonie wurden von der FHH 3.633 T€ zugewendet.

Im Jahr 2017 lag der Fokus auf der Etablierung eines Prozesses für eine holdingweite Marketingplanung beginnend 2018. Dabei geht es um den geschärften, effizienten und zielgerichteten Einsatz der Unternehmensressourcen vor dem Hintergrund eines ganzheitlichen Marketingverständnisses. Der Bereich des übergreifenden Hamburg-Marketings hat in 2017 insbesondere die Umsetzung der Marketingkampagne Eröffnung Elbphilharmonie stattgefunden. Insgesamt sieht die Geschäftsführung das Verhältnis von Chancen und Risiken als ausgewogen an.

Die Bilanzsumme erhöht sich zum Bilanzstichtag um 205 T€ auf 4.387 T€. Die HMG schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Auch für das Jahr 2018 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresabschluss aus.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschafter haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten der Gesellschaft verpflichtet. Die Beteiligung des Landkreises Stade beträgt für das Jahr 2017 12,7 T € und ist beim Produkt Wirtschaftsförderung erläutert. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

Bilanz der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH 2017 (in Tsd. €)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	107	7	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	558	602	Kapitalrücklagen	38	38
Finanzanlagen	80	80	Summe Eigenkapital	138	138
Summe Anlagevermögen	745	688	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.	665	609
Umlaufvermögen			Rückstellungen	1.576	1.267
Forderungen und sonst.			Verbindlichkeiten		
Vermögensgegenstände (ohne			Verb. (ohne Beteiligungsverhältnis)	758	1.165
Beteiligungsverhältnis)	122	11	Verb. gegenüber Untern. mit denen		
Forderungen gegen Unternehmen			ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.215	1.004
mit Beteiligungsverhältnis	1.273	862	Summe Verbindlichkeiten	1.973	2.169
Sonstige Vermögensgegenstände	731	992	Rechnungsabgrenzungsposten	35	0
Kassenbestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	1.464	1.584			
Summe Umlaufvermögen	3.591	3.448			
Rechnungsabgrenzungsposten	51	46			
Bilanzsumme Aktiva	4.387	4.182	Bilanzsumme Passiva	4.387	4.182

Gewinn und Verlustrechnung der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH 2017 (in Tsd. €)

	31.12.2017	31.12.2016
Umsatzerlöse	3.841	3.179
Zuwendungen	8.092	10.821
Sonstige betriebliche Erträge	584	351
Personalaufwand	-4.358	-4.016
Materialaufwand	-24	-27
Abschreibungen	-155	-173
Sonstige betr. Aufwendungen	-7.857	-10.131
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125	-34
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss	0	0

12. Wohnstätte Stade eG
Teichstraße 51
21680 Stade

Gründungsjahr: 1925

Beteiligungsverhältnis

Geschäftsguthaben zum 31.12.2017: ca. 11,7 Mio. €
Der Landkreis Stade hält 50 Anteile
à 360 € (€ 18.000)

Gegenstand des Unternehmens (Auszug)

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaftsanteile des Landkreises Stade sind Folge der Verpflichtung zur Mitgliedschaft bei Anmietung von Immobilien.

Mitgliederentwicklung

	<u>Mitglieder</u>
Bestand am Anfang des Geschäftsjahres	4.022
Zugang 2017	306
Abgang 2017	307
Bestand am Ende des Geschäftsjahres	4.021

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Beteiligungen der Wohnstätte Stade eG

Die Genossenschaft hält ab 6.12.1996 100% des "Gezeichneten Kapitals" Wohnstätte Stade Immobilien GmbH. Das Eigenkapital dieses Unternehmen betrug am 31.12.2016 1.727,7 T€. Es wurden eine Bilanzsumme von 6.963,3 T€ und ein Jahresüberschuss für das Jahr 2017 von 49,2 T€ ausgewiesen.

Immobilienbestand (31.12.2016) der Wohnstätte Stade eG

2.494 Wohnungen
1.255 Garagen/Einstellplätze
10 Gewerbeobjekte

Bilanz/Lagebericht (Auszug)

Bilanzsumme	137.550,0 T€
Anlagevermögen	129.965,8 T€
Eigenkapital	33.382,6 T€
Verbindlichkeiten	99.839,3 T€

Das Geschäftsjahr 2017 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.036,8 T€ nach einem Vorjahresergebnis von 719,7 T€ ab. Insgesamt ist die Ertragsentwicklung weiterhin maßgeblich durch die Hausbewirtschaftung geprägt.

Die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft war zu jeder Zeit gewahrt.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen werden mithilfe der dynamischen Methode des vollständigen Finanzplans durchgeführt. Chancen ergeben sich insbesondere aus der Anbindung der Hansestadt Stade an die Metropolregion Hamburg, was auch in der mittel- bis langfristigen Perspektive eine steigende Haushaltsentwicklung mit nachfolgend erhöhter Wohnungsnachfrage erwarten lässt. Weitere Chancen ergeben sich aus der aktuellen Zinsentwicklung. Da trotz der Niedrigzinsphase im Zuge der Refinanzierung in den vergangenen zwei Jahren dazu übergegangen wurde, die regelmäßigen Tilgungen zu erhöhen, stellen sich die Zinsänderungsrisiken weiterhin als handhabbar dar.

Hierzu tragen auch die gewählten langfristigen Zinsbindungen bei. Zusätzlich werden regelmäßig Forward-Darlehen abgeschlossen, um Zinsänderungsrisiken zu begrenzen. Weitere Risiken können sich zudem aus der Produktbeschaffenheit und den gegebenenfalls steigenden Instandhaltungskosten sowie bei der Baukostenentwicklung ergeben. Aus diesem Grund werden regelmäßig Bestandsbegehungen durchgeführt, um Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf frühzeitig erkennen zu können.

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren werden für die Jahre 2018 und 2019 Jahresergebnisse in einer Größenordnung von 503 T€ bzw. 473 T€ erwartet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Entwicklungsbeeinträchtigende Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen können, sind nicht erkennbar.

13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Beteiligungsverhältnis

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist zum 1. November 2006 durch den Zusammenschluss des Energieverbandes Elbe-Weser und des Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg entstanden. Der Zweckverband ist jeweils alleiniger Gesellschafter der Energieverband Elbe-Weser-Beteiligungsholding GmbH und der Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH. Diese Gesellschaften sind zu 15 % bzw. zu 59 % an der EWE Aktiengesellschaft Oldenburg beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür notwendigen Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der Verband hat darüber hinaus die Aufgabe, von sich aus Vorschläge zur Energieeinsparung zu erarbeiten und umzusetzen.

Die Beteiligung dient der Energieversorgung.

Mitglieder des Zweckverbandes

Landkreis Cuxhaven
Landkreis Harburg
Landkreis Osterholz
Landkreis Rotenburg/W.
Landkreis Heidekreis
Landkreis Stade (2,90 %)
Landkreis Verden
Stadt Cuxhaven
Stadt Oldenburg
Landkreis Friesland
Landkreis Leer

Landkreis Cloppenburg
Landkreis Wesermarsch
Stadt Delmenhorst
Landkreis Vechta
Landkreis Emsland
Landkreis Oldenburg
Landkreis Ammerland
Stadt Leer
Landkreis Wittmund
Landkreis Aurich

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg
Kai Seefried
Michael Ospalski

Verbandsausschuss (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg

Verbandsgeschäftsführung

Heiner Schönecke (Geschäftsführer), Landkreis Harburg

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade hat für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 1.740 T€ erhalten. Die Dividendenzahlung trägt zur Stabilisierung des Ergebnishaushaltes bei.

LANDKREIS STADE

STELLENPLAN DER KREISVERWALTUNG

2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Arbeitnehmern	7	8	9
I. Kreisverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat/-rätin	B 7	1,00 *)	1,00	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 306,78
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1,00 *)	1,00	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 204,52
3	Kreisbaurat/-rätin	B 4	1,00 *)	1,00	1,00	1,00			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 153,39
Laufbahngruppe 2									
4	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00			
5	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6	Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00			
7	Kreisverwaltungs- direktor/in	A 15	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,25	
8	Baurat/-rätin / Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14	1,70	1,70	0,70	1,00	1,00		
zu übertragen:			9,70	9,70	6,45	3,00		0,25	

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Arbeitnehmern	7	8	9
	Übertrag:		9,70	9,70	6,45	3,00		0,25	
9	Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin	A 13/ A 14	1,00	1,00	1,00				
10	Veterinärat/-rätin / Veterinäroberrat/-rätin	A 13/ A 14	1,00	1,00	0,65			0,35	
11	Kreisverwaltungsrat/-rätin / Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 13/ A 14	3,00	3,00	2,63			0,37	
12	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	4,00	5,00	3,00	1,00		1,00	
13	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	10,20	10,20	10,20				
14	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3,00 *)	2,00	2,00				*) 1,00 kw
15	Kreisamtmann/-frau	A 11	27,00 *)	23,00	18,13	0,82		4,05	*) 1,00 kw (Leerstelle) 2,00 ku A 9/10
16	Bauamtmann/-frau	A 11	4,50 *)	4,50	2,80	1,00		0,70	*) 1,00 ku A 9/10 1,00 kw
zu übertragen:			63,40	59,40	46,86	5,82		6,72	

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Arbeitnehmern	7	8	9
	Übertrag:		63,40	59,40	46,86	5,82	6,72		
17	Kreisinspektor/in / Kreisoberinspektor/in	A 9/ A 10	67,21 *)	67,71	41,70	13,77	12,24		*) 6,00 kw (Leerstellen) 1,00 kw 2020
Laufbahngruppe 1									
18	Kreisamtsinspektor/in	A 9/ m AZ	1,00 *)	1,00	2,00		-1,00		*) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung A
19	Hauptbrandmeister/in	A 9	1,00	1,00	1,00				
20	Kreisamtsinspektor/in	A 9	9,33 *)	9,33	6,25		3,08		*) 1,00 kw (Leerstelle) 0,83 ku A 8
21	Lebensmittelkontroll-amtsinspektor/in	A 9	1,00 *)	1,00	1,00				*) 1,00 ku A 8
22	Lebensmittelkontroll-hauptsekretär/in	A 8	2,00	2,00	1,50		0,50		
23	Kreishauptsekretär/in	A 8	21,10 *)	21,10	14,34	7,00	-0,24		*) 1,00 kw
24	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00				
25	Kreisobersekretär/in	A 7	4,50 *)	5,00	2,21	1,50	1,29		*) 1,00 kw (Leerstellen)
26	Kreissekretär/in	A 6	3,00 *)	3,00	1,81		1,19		*) 1,00 kw (Leerstellen)
Summe I. Kreisverwaltung			174,54	171,54	119,67	28,09	23,78		

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	9
					6	7	8	
II. Abfallwirtschaft (Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NkomVG) für sich.)								
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
1	Baurat/-rätin/ Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14	0,30	0,30	0,30			
2	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	0,80	0,80	0,80			
3	Kreisinspektor/in / Kreisoberinspektor/in	A 9/ A 10	1,00	1,00	1,00			
Summe II. Abfallwirtschaft			2,10	2,10	2,10			
insgesamt			176,64	173,64	121,77	28,09	23,78	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00		
2	Jugendhilfe- und Sozialplaner/in	S 18	1,50	1,50	1,00	0,50	
3	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 17	3,00	3,00	2,87	0,13	
4	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	15	1,00	1,00		1,00	
5	Facharzt/-ärztin für Kinderheilkunde	15	2,50	2,00	1,38	0,62	
6	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	15 *	2,00	2,00	2,21	-0,21	* EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-) Ärztin/einem (Fach-) Arzt, die/der nicht die Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen führt
7	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1,00	1,00	1,00		
8	Tierarzt/-ärztin	14 *	6,00	5,00	4,51	0,49	* EG 15 bei Besetzung mit einer Fachärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen
	zu übertragen:		18,00	16,50	13,97	2,53	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	Übertrag:		18,00	16,50	13,97	2,53
9	Zahnarzt/-ärztin	14	0,75	0,75	0,81	-0,06
10	Beschäftigte/r	14	1,00	1,00	1,00	
11	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter/in	S 14	37,50	38,50	32,18	6,32
12	Kreisarchäologe/-in	13	1,00	1,00	1,00	
13	Jurist/in	13	1,75	1,75	2,00	-0,25
14	Techn. Beschäftigte/r	13	1,00			
15	Beschäftigte/r	13	1,00	1,00	1,00	
16	Bibliothekar/in	12	0,65	0,65	0,65	
17	Techn. Beschäftigte/r	12	5,50	5,50	4,50	1,00
18	Beschäftigte/r	12	1,60	1,60	1,60	
19	Fachberater/in für Kindertageseinrichtungen	S 12	1,50	1,50	1,50	
20	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter/in	S 12	32,40 *)	27,40	19,99	7,41 *) 2,00 kw 2021
21	Brandschutzprüfer/in	11	2,00	2,00	1,00	1,00
	zu übertragen:		105,65	99,15	81,20	17,95

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	Übortrag:		105,65	99,15	81,20	17,95
22	Techn. Beschäftigte/r	11	18,30 *)	16,80	13,88	*) 1,00 kw 2021 0,50 kw
23	Beschäftigte/r	11	17,00 *)	18,00	16,15	*) 2,00 kw 1,00 kw 2020
24	Naturschutzwart/in	11	1,00	1,00	1,00	
25	Techn. Beschäftigte/r	10	12,00 *)	11,00	10,50	*) 1,00 kw 2019
26	Beschäftigte/r	10	10,50 *)	9,50	9,44	*) 1,00 ku 2021
27	Gesundheitsingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	
28	Leiter/in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	10	1,00	1,00	1,00	
29	Beschäftigte/r	9c	4,00	2,00	2,00	
30	Beschäftigte/r	9b	18,00	20,00	15,46	4,54
31	Techn. Beschäftigte/r	9b	3,00	2,00	2,00	
32	Beschäftigte/r	9a	67,80 *)	40,15	37,18	*) 1,00 kw (Leerstelle) 0,65 kw
33	Techn. Beschäftigte/r	9a	5,50	5,50	5,00	0,50
34	Disponent/in	9a	15,00	11,00	10,00	1,00
	zu übertragen:		279,75	238,10	205,81	32,29

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	Übertrag:		279,75	238,10	205,81	32,29
35	Werkstattleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
36	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,50	1,00	1,00	
37	Gesundheitsaufseher/in	9a	2,00	2,00	2,00	
38	Techn. Beschäftigte/r	9	0,50	0,50	0,50	*) 0,50 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,50 ku 2021
39	Techn. Beschäftigte/r	8	1,00	2,00	2,00	
40	Beschäftigte/r	8	22,15	35,30	32,75	*) 2,00 kw (Leerstellen) 0,50 kw
41	Disponent/in	8	3,00	3,00	3,00	
42	Leitende/r Schulhausmeister/in	8	1,00	1,00	1,98	-0,98
43	Chemielaborant/in	8	1,50	1,50	0,81	0,69
44	Kreisstraßenwärter/in	8	12,00	12,00	12,00	
45	Erzieher/in	S 8b	1,60	1,60	1,58	0,02
46	Pfleger(in	P 8	3,50	1,00		1,00
47	Beschäftigte/r	7	7,50	1,00	1,00	
	zu übertragen:		338,00	301,00	265,43	35,57

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		338	301,00	265,43	35,57	
48	Gerätewart/in	7	1,00	1,00	1,00		
49	Schul-/Hausmeister/in	7	3,00	3,00	3,00		
50	Med.-Techn. Assistent/in	7	1,00				
51	Techn. Beschäftigte/r	6	0,75	0,75	0,78	-0,03	
52	Beschäftigte/r	6	63,25 *)	56,00	51,19	4,81	*) 2,00 kw (Leerstellen) 0,50 kw NKR 1,30 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,50 kw
53	Schulsekretär/in	6	1,00 *)	1,00		1,00	*) 1,00 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
54	Disponent/in	6	1,00	1,00	1,00		
55	Gerätewart/in	6	2,00	2,00	2,00		
56	Kfz-Mechaniker/in	6	2,00	2,00	2,00		
57	Prophylaxe-helfer/in	6	3,00	3,00	2,82	0,18	
58	Schul-/Hausmeister/in	6	7,00 *)	6,00	6,00		*) 2,00 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
59	Hauswirtschaftsleiter/in	6	1,00	1,00	1,00		
60	Landschaftswart/in	6	1,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:		425,00	378,75	337,22	41,53	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	insgesamt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		425,00	378,75	337,22	41,53	
61	Med. techn. Assistent/in	6	1,00	2,00	2,00		
62	Soz.-med. Assistent/in	6	0,50	0,50	1,00	-0,50	
63	Med. Assistenzkraft	6	2,00				
64	Beschäftigte/r	5	36,56	53,31	48,35	4,96	*) 3,50 kw (Leerstelle) 1,00 kw 2021 0,65 kw 0,25 kw (mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/ des Arbeitsplatzinhabers) 1,00 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
65	Prophylaxehelfer/in	5	0,75	0,75		0,75	
66	Schulsekretär/in	5	17,26	17,26	15,76	1,50	*) 0,65 kw
67	Schul-/Hausmeister/in	5	9,00	9,00	9,00		*) 1,00 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,00 kw
68	Med. Assistenzkraft	5	5,00	4,00	2,50	1,50	
69	Med. techn. Assistent/in	5	0,50	0,50		0,50	*) 0,50 kw
70	Wirtschafter/in	5	1,00	1,00	1,00		
71	Kraftfahrer/in	5	1,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:		499,57	468,07	417,83	50,24	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	in- gesamt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		499,57	468,07	417,83	50,24	
72	Kreisstraßenwärter/in	5	26,00	25,00	25,00		
73	Elektriker/in	5	1,00	1,00		1,00	
74	Beschäftigte/r	4	5,75	5,00	5,00		
75	Beschäftigte/r	3	6,25 *)	7,00	5,06	1,94	*) 1,00 kw (Leerstelle)
76	Schlauchpfleger/in	3	1,00	1,00	1,00		
77	Aufsichtskräfte	3	1,00	1,00	0,71	0,29	
78	Beschäftigte/r	2 Ü	1,00	1,00	1,00		
79	Reinigungshilfen	2	33,60 *)	33,60	22,70	10,90	*) 32,60 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
80	Beschäftigte/r	1	1,00 *)	1,00	1,00		*) 450,00 €
insgesamt			576,17	543,67	479,30	64,37	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und infomatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	10,00	
2	Bauoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00		
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	1,00	
4	Azubi für den Beruf "Verwaltungs-fachangestellte/r"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	8,00	
5	Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeug-mechatroniker/in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	1,00	
6	Azubi für den Beruf "Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	1,00	
7	Azubi für den Beruf "Straßenwärter/in"		0,00	2,00	
8	Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge		2,00	
			10,00	25,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				insge- samt	Erläuterungen
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 13/ A 14	A 13	A 12	A 11	A 9/ A 10	A 9 mZ	A 8	A 7	A 6			
00	Gesamtverwaltung	1,00		1,00	1,00		2,00										5,00	* 1 A 11 kw (Leerstelle) 6 A 9 /A 10 kw (Leerstellen) 1 A 9 kw (Leerstelle) 1 A 7 kw (Leerstelle) 1 A 6 kw (Leerstelle)	
PR	Einr. Verw. Angeh.																		
10	Haupt- und Personalamt							1,00	2,00	8,00	* 12,50	* 2,00	1,00	1,50	* 1,00	*	29,00		
14	Rechnungsprüfungsamt								1,00	1,00	3,00						5,00		
16	EDV-Amt										0,50	1,00					1,50		
20	Kämmereiamt									1,00	1,00						2,00		
	Kreiskasse											1,00		1,00			2,00		
30	Rechtsamt											1,00	1,50				5,50		
32	Ordnungsamt							2,00	1,00	1,00	1,00	9,60	1,00	0,50			14,10		
36	Straßenverkehrsamt								1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,50	1,00		7,50		
39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüber- wachung						1,00	1,00		1,00	0,50	1,83	* 2,00				7,33	* 1,83 A 9 ku A 8	
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	2,00	6,00	15,00	26,10	7,00	3,00	2,00		78,93		

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				insge- samt	Erläuterungen	
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 13/ A 14	A 13	A 12	A 11	A 9/ A 10	A 9 m.AZ	A 9	A 8	A 7			A 6
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	2,00	6,00	15,00	26,1	1,00	6,83	7,00	3,00	2,00	78,93	
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen									1,00	1,00	2,7				1,00	0,50	6,20	
50	Sozialamt								1,00	1,00	6,00	* 16,13		1,50	4,60			30,23	* 1 A 11 ku A 9/A 10
	Gemeinsame Einrichtung/Jobcenter							1,00		1,00	1,00	2,00		2,00				6,00	
51 697-	Amt für Jugend und Familie									1,00	2,00	13,13			8,50	* 0,50		25,13	* 1 A 8 kw
53	Gesundheitsamt					1,00		1,00							1,00		0,50	3,50	
61	Planungsamt						1,00			1,00	1,50							3,50	
63	Bauordnungsamt							1,00		1,00	2,00	* 2,00						6,00	* 1 A 11 kw
65	Amt für Gebäude- wirtschaft													1,00				1,00	
66	Umweltamt einschl. Abfallwirtschaft							1,00		3,00	* 2,00	* 5,15			3,00			14,15	* 2 A 11 ku A 9/10 1 A 12 kw
67	Naturschutzamt										1,00	1,00	*					2,00	* 1 A 9/10 kw 2020
	insgesamt:	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	7,00	4,00	14,00	31,50	68,21	1,00	11,33	24,10	4,50	3,00	176,64	

* 1 A 11 ku A 9/A 10

* 1 A 8 kw

* 1 A 11 kw

* 2 A 11 ku A 9/10
1 A 12 kw

* 1 A 9/10 kw 2020

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																				insgesamt	Erläuterungen						
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6			5	4	3	2 Ü	2	1
00	Gesamtverwaltung																										4,00		
GL	Gleichstellungs-beauftragte										1,00											0,50					1,50		
PR	Einr. Verw. Angeh.	0,50 *								1,00 *						0,50 *											2,00	* 1,0 EG 10 ku 2021 0,5 EG S 18 ku 2021 0,5 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 EG 9 ku 2021	
10	Haupt- und Personalamt									1,00	1,00				4,50 *	3,50 *						6,00	* 7,50	* 3,75	2,75	* 1,00	4,50 *	35,50	* 1 EG 9a kw (Leerstelle) 2 EG 8 kw (Leerstellen) 2 EG 6 kw (Leerstellen) 0,5 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 3,5 EG 5 kw (Leerstellen) 1 EG 5 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 3 kw (Leerstelle) 4,5 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
14	Rechnungs-prüfungsamt								1,00		1,00																2,00		
16	EDV-Amt								1,00		4,00	7,50				3,00					0,50						16,00		
20	Kämmereiamt								0,50		2,25					1,00					4,00	* 0,50					8,25	* 0,5 EG 6 kw NKR	
	Kreiskasse										1,00					5,00					1,00	1,00				8,00			
	Übertrag:	0,50						2,50		9,25	10,50				5,50	0,50	13,00				14,00	9,50	3,75	2,75	1,00	4,50	77,25		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																				insgesamt	Erläuterungen						
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6			5	4	3	2 Ü	2	1
	Übertrag:	0,50															13,00				14,00	9,50	3,75	2,75	1,00	4,50		77,25	* 0,5 EG 6 kw
30	Rechtsamt										10,50				5,50	0,50	1,00				5,00	2,64						10,39	
32	Ordnungsamt									1,00					14,00		1,00		1,50		6,25	* 1,00						24,75	
FTZ	Feuerwehr-techn. Zentrale														1,00			1,00		1,00	4,00	1,00	1,00				8,00		
FRL	Feuerwehr- u. Rettungsleit-stelle										1,00				15,00		3,00				1,00						20,00		
36	Straßenverkehrsamt														5,00		3,00	*	2,00	*	23,75	2,00		0,50			36,25	* 1 EG 8 kw 0,5 EG 5 kw	
39	Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung					6,00									3,00		1,00				1,00	2,12					13,12		
	Übertrag:	0,50				6,00		1,75	2,50		10,25	11,50			43,50	0,50	22,00		4,50	55,00	18,26	3,75	4,25	1,00	4,50		189,76		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																				insgesamt	Erläuterungen						
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6			5	4	3	2 Ü	2	1
	Übertrag:	0,50									11,50				43,50	0,50	22,00			4,50	55,00	18,26	3,75	4,25	1,00	4,50		189,76	
40	Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen					6,00					3,00 *						1,50 *				1,50	2,60						9,25	* 0,5 EG 8 kw 1,0 EG 11 kw 1,0 EG 11 kw (2020)
	Förderschule L Stade																					0,65 *						0,65	* 0,15 EG 5 kw
	Förderschule Buxtehude																					0,50						0,50	
	Förderschule Harsefeld																					0,50						0,50	
	Förderschule für geistig Behinderte																					0,50						0,50	
	Athenaeum																												
	Vincent-Lübeck-Gymnasium													1,00								2,35						3,35	
	Gymnasium Harsefeld													1,00								2,50						3,50	
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																					1,65						1,65	
	Berufsbildende Schulen I Stade																					1,75						1,75	
	Berufsbildende Schulen II Stade																				1,00 *	2,00 *						3,00	* 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 EG 5 kw
	Übertrag:	0,50				6,00		1,75	3,15		13,25	11,50		2,00	43,50	0,50	23,50			4,50	57,50	36,26	3,75	4,25	1,00	4,50		217,41	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																								insgesamt	Erläuterungen		
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü			2	1
50	Übertrag:	0,50				6,00		1,75	3,15		13,25	11,50		2,00	43,50	0,50	23,50		4,50	57,50	36,26	3,75	4,25	1,00	4,50		217,41		
	Berufsbildende Schulen III Stade																			1,00	2,86						3,86		
	Sozialamt									12,75			2,00		21,50			2,00	2,00	2,75	1,00						44,00		
	Frauenhaus									1,65							0,85										2,50		
51	Gemeinsame Einrichtung/ Jobcenter													14,00	6,00		0,65		1,00	2,00							23,65		
	Amt für Jugend und Familie	2,00	3,00		1,00	1,00	29,50			17,50 *	0,75		2,00	0,50	8,00 *		0,75	1,50	1,00	1,00	3,50						73,00	* 2,0 EG S 12 kw 2021 0,50 EG 9a kw	
	Jugendbildungsstätte Hude																									1,00 *	1,00	* Pauschalentgelt 450,00 Euro	
Übertrag:		2,50	3,00		1,00	7,00	29,50	1,75	3,15	31,90	14,00	11,50	4,00	16,50	79,00	0,50	24,15	1,60	3,50	8,50	64,25	43,62	3,75	4,25	1,00	4,50	1,00	365,42	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																								insgesamt	Erläuterungen		
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü			2	1
	Übertrag:	2,50	3,00		1,00	7,00	29,50	1,75	3,15	31,90	14,00	11,5	4,00	16,50	79,00	0,50	24,15	1,60	3,50	8,50	64,25	43,62	3,75	4,25	1,00	4,50	1,00	365,42	
53	Gesundheits- amt			5,50		0,75	8,00			2,00	2,00	1,00			2,00				1,00	1,00	7,30	* 8,25		1,50		1,00		40,30	* 0,8 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 EG 5 kw 1 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
61	Planungsamt							2,00			1,50	* 0,50		0,50			1,00				1,00	1,00						7,50	* 0,5 EG 11 kw
63	Bauordnungs- amt								1,00		5,80	*		1,00	4,65	*	1,00				2,00	1,50		1,00				17,95	* 0,15 EG 9a kw
65	Amt für Gebäude- wirtschaft							1,00	1,00		5,00			1,00	3,00						0,75	1,50						13,25	
70	Förderschule L Stade																				1,00	*						1,00	* 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule Buxtehude																				1,00				1,25	*		2,25	* 1,25 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule Harfeld																					1,00	*					1,00	* 1 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Förderschule für geistig Behinderte																					1,00						1,00	
	Übertrag:	2,50	3,00	5,50	1,00	7,75	37,50	4,75	5,15	33,90	28,30	13,00	4,00	19,00	88,65	0,50	26,15	1,60	3,50	9,50	77,30	57,87	3,75	6,75	1,00	6,75	1,00	449,67	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																				insgesamt	Erläuterungen								
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6			5	4	3	2 Ü	2	1		
66	Übertrag:	2,50	3,00	5,50	1,00	7,75	37,50	4,75	5,15	33,90	28,30	13,00	4,00	19,00	88,65	0,50	26,15	1,60	3,50	9,50	77,30	57,87	3,75	6,75	1,00	6,75	1,00	449,67	* 6 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA		
	Athenaeum																			2,00									8,00		
	Vincent-Lübeck-Gymnasium																				1,00	* 1,00						5,26	*	7,26	* 1 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 4,26 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Gymnasium Harsefeld																			1,00		1,00	*						2,00	* 1 EG 5 kw	
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																				1,00							4,75	*	5,75	* 4,75 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen I Stade																0,33				1,00	2,00	1,00	1,00				3,60	*	8,93	* 3,6 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen II Stade																0,34				1,00	1,00	1,00					5,74	*	9,08	* 5,74 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Berufsbildende Schulen III Stade																0,33				1,00	2,00						1,00	*	4,33	* 1 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	Umweltamt											6,00	7,50		2,00	4,15		13,5				2,20	* 28,95		0,50				0,50	*	66,90
Übertrag:		2,50	3,00	5,50	1,00	7,75	37,50	4,75	6,75	33,90	34,30	20,50	4,00	21,00	92,80	0,50	40,65	1,60	3,50	12,50	84,50	93,82	5,75	8,25	1,00	33,60	1,00	561,92			

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																				insgesamt	Erläuterungen						
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	9	8	S 8b	P 8	7	6			5	4	3	2 Ü	2	1
67	Übertrag:	2,50	3,00	5,50	1,00	7,75	37,50	4,75	6,75	33,90	34,30	20,50	4,00	21,00	92,80	0,50	40,65	1,60	3,50	12,50	84,50	93,82	5,75	8,25	1,00	33,6	1,00	561,92	* 1 EG 11 kw 2021 1 EG 5 kw 2021 0,25 EG 5 kw (mit Ausscheiden der Arb.platzinhaberIn/des Arb.platzinhabers)
	Naturschutzamt								1,00		4,00	* 4,00									1,00	4,25	*					14,25	
	insgesamt:	2,50	3,00	5,50	1,00	7,75	37,50	4,75	7,75	33,90	38,30	24,50	4,00	21,00	92,80	0,50	40,65	1,60	3,50	12,50	85,50	98,07	5,75	8,25	1,00	33,60	1,00	576,17	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Baudirektor/-in	14	1	A 15	5	01.09.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
2	Kreisverwaltungsdirektor/-in	14	1	A 15	7	01.12.2012	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
3	Baurat/-rätin / Bauoberrat/-rätin	13	1	A 13/14	8	01.04.2018	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
4	Kreisoberamtsrat/-rätin	12	1	A 13	12	20.12.2010	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
5	Kreisamtmann/-frau	11	0,82	A 11	15	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
6	Bauamtmann/ frau	10	1	A 11	16	01.06.2018	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
7	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	11	0,5	A 9/10	17	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
8	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	10	1	A 9/10	17	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
9	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	10	1	A 9/10	17	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
10	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1	A 9/10	17	06.06.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
11	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1	A 9/10	17	01.10.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
12	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1	A 9/10	17	01.10.2006	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
13	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1	A 9/10	17	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
14	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1	A 9/10	17	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
15	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,77	A 9/10	17	01.01.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
16	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1	A 9/10	17	01.12.2015	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
17	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9a	1	A 9/10	17	05.01.2015	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
18	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9a	1	A 9/10	17	01.08.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
20	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9a	1	A 9/10	17	01.05.2015	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
21	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9a	0,5	A 9/10	17	01.11.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
22	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9a	1	A 9/10	17	20.09.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
23	Kreishauptsekretär/-in	9 b	0,5	A 8	23	01.04.2008	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
24	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,5	A 8	23	01.08.2017		aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
25	Kreishauptsekretär/-in	9a	1	A 8	23	01.07.2017		aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
26	Kreishauptsekretär/-in	9a	1	A 8	23	01.07.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
27	Kreishauptsekretär/-in	9a	1	A 8	23	01.06.2004	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
28	Kreishauptsekretär/-in	9a	1	A 8	23	01.01.2011	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
29	Kreishauptsekretär/-in	8	0,5	A 8	23	01.03.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
30	Kreishauptsekretär/-in	9a	1	A 8	23	01.03.2012	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
31	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,5	A 8	23	01.07.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
32	Kreisobersekretär/-in	9a	0,5	A 7	25	01.05.2004	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
33	Kreisobersekretär/-in	6	1	A 7	25	15.11.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
insgesamt 27 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			28,09					