

LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2024

Inhaltsübersicht

	Seite
Produktübersicht	3-4
Haushaltssatzung	5-7
Statistische Angaben	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11-41
Investitionsprogramm	43-44
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	47
Übersicht Ergebnishaushalt	49
Übersicht Finanzhaushalt	51
Übersicht über die gebildeten Budgets	53
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	55-56
Gesamtergebnis– und Finanzhaushalt	57-59
Teilhaushalte und Produktbeschreibungen (die Seitenzahl der einzelnen Teilhaushalte und Produkte kann der Produktübersicht entnommen werden)	61-669
Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft einschließlich Stellenübersicht	671-682
Stellenplan der Kreisverwaltung	683-726
Beteiligungsbericht	727-774
Verzeichnis der Dienstwohnungen	775

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Verwaltungsführung (LR)	911101	Landrat und Dezernatsleitungen	67	Finanz- und Personalausschuss
	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	70	
Kultur (KULTUR)	925201	Museen	79	Kulturausschuss
	926201	Musikpflege	82	
	928101	Heimat- und Kulturpflege	86	
Haupt- und Personalamt (AMT 10)	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung	95	Finanz- und Personalausschuss
	911105	Personalservice	98	
	911106	Kommunalaufsicht	101	
	911107	Zentrale Dienste	104	
	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit	108	
	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	111	
	912108	Wahlen und Statistik	114	
	925101	Archive	117	
Rechnungsprüfungsamt (AMT 14)	911109	Rechnungsprüfung	127	Finanz- und Personalausschuss
EDV-Amt (AMT 16)	911110	Information und Kommunikation	137	Finanz- und Personalausschuss
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement (AMT 19)	911119	Controlling und Verwaltungsmanagement	147	Finanz- und Personalausschuss
	957302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	151	
Kämmereramt (AMT 20)	911111	Finanzservice	161	Finanz- und Personalausschuss
	911112	Kassenwesen, Vollstreckung	164	
	941101	Krankenhäuser	167	
	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	171	
	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	174	
Rechtsamt (AMT 30)	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	183	Finanz- und Personalausschuss
	912214	Ordnungsangelegenheiten	186	
Ordnungsamt (AMT 32)	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	195	Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten
	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	198	
	912203	Gewerbeangelegenheiten	201	
	912204	Ausländerangelegenheiten	204	
	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	207	
	912602	Abwehrender Brandschutz	210	
	912701	Rettungsdienst	214	
	912801	Katastrophenschutz	219	
	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	223	
Straßenverkehrsamt (AMT 36)	912209	Kraftfahrzeugzulassung	233	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse	236	
	912211	Verkehrssicherung und -lenkung	239	
	953822	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht	243	
	954203	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht	246	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (AMT 39)	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	255	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	912213	Verbraucherschutz	259	
	941401	Fleischhygieneüberwachung	262	
	953701	Tierkörperbeseitigung	265	
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen (AMT 40)	921704	Zuweisungen andere Schulträger	276	Ausschuss für Schule und Bildung
	924101	Schülerbeförderung	280	
	924301	Sonstige schulische Aufgaben	283	
	924401	Kreisschulbaukasse	288	
	927301	Sonstige Bildung	292	
	942101	Sportförderung	295	
	953601	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	298	Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	301	
	955501	Förderung der Landwirtschaft	305	
	957101	Wirtschaftsförderung	308	
	957501	Tourismusförderung	313	
	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium	317	Ausschuss für Schule und Bildung
	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	321	
	921703	Gymnasium Athenaeum	325	
	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	329	
	923102	Berufsbildende Schulen II Stade	334	
	923103	Berufsbildende Schulen III Stade	339	
	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	344	
	922102	Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule	349	
	922104	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	353	
	922105	Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	357	

Teilhaushalt	Produkt		Seite	Zuständiger Fachausschuss
	Nr.	Bezeichnung		
Sozialamt (AMT 50)	931100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	368	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	371	
	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	374	
	931150	H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)	377	
	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	380	
	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	384	
	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)	387	
	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund	390	
	931200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	394	
	931300	Hilfen für Asylbewerber	397	
	931400	Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX	401	
	931410	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	404	
	931420	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	407	
	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	410	
	931440	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	413	
	931450	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	416	
	931460	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	419	
	931470	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	422	
	931480	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege § 103 Abs. 2 SGB IX	425	
	931490	Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)	428	
	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)	431	
	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)	434	
	931560	Schutz- und Beratungszentrum für Frauen	437	
	932100	Kriegsopferfürsorge	441	
	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	444	
	934500	Landesblindengeld	447	
	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	450	
	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	453	
Amt für Jugend und Familie (AMT 51)	926301	Kreisjugendmusikschule	463	Jugendhilfeausschuss
	934101	Unterhaltsvorschussleistungen	466	
	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	469	
	936201	Jugendarbeit	474	
	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	479	
	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	483	
	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	486	
	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger	489	
	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien	492	
	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude	495	
	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit	498	
Gesundheitsamt (AMT 53)	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	513	Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
	941403	Gesundheitsschutz	518	
	941404	Betreuungsstelle	522	
	941405	Gesundheitsschutz Corona	525	
Planungsamt (AMT 61)	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	535	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	952301	Denkmalschutz und Archäologie	540	
	956105	Klimaschutz	544	
Bauordnungsamt (AMT 63)	912601	Vorbeugender Brandschutz	553	Bau- und Wegeausschuss
	952101	Bau- und Grundstücksordnung	556	
	952201	Wohnungswesen	560	
	956104	Immissionsschutz	564	
Amt für Gebäudewirtschaft (AMT 65)	911115	Geb. Gebäudemanagement	573	Bau- und Wegeausschuss
	912615	Geb. Brandschutz	578	
	912715	Geb. Rettungsdienst	582	
	921715	Geb. Gymnasien	586	
	922115	Geb. Förderschulen	590	
	923115	Geb. Berufsbildende Schulen	594	
	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben	598	
	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	602	
	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege	606	
	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit	610	
	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk	613	
Umweltamt (AMT 66)	954215	Geb. Kreisstraßen	616	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	957515	Geb. Tourismus	620	
Naturschutzamt (AMT 67)	954201	Kreisstraßen	631	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (AMT 68)	955401	Naturschutz	641	
	955402	Naturschutzfonds	646	Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen
	912216	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht	657	
	953823	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	660	
	956106	Untere Bodenschutzbehörde	664	
	956107	Untere Abfallbehörde	667	

Haushaltssatzung

des

Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	426.904.377 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	447.363.201 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.081.867 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.655.875 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.169.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.924.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	42.755.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.865.447 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	467.006.667 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	478.446.122 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der Haushaltsplan für die **Abfallwirtschaft** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.642.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.642.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.642.000 Euro
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.067.400 Euro
2.3 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485.000 Euro
2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.642.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.552.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 42.755.400 Euro festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 35.100.000 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage wird auf 46,8 v. H. der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie auf 46,8 v. H. von 90 v. H. der den Gemeinden und Samtgemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Stade, den 04.12.2023

**Landkreis Stade
Der Landrat**



Seefried

Landkreisverwaltung

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

Landrat	1. stellv. Landrat	2. stellv. Landrat
Kai Seefried	Birgit Butter	Michael Ospalski

Kreistagsabgeordnete 62

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

Zahlen, Daten, Informationen

Gebiet

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

Einwohner

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

Einwohnerzahlen Stand 31.12.2022

	Fläche qkm	Einwohner
Hansestadt Buxtehude	76,69	40.919
Hansestadt Stade	110,07	48.353
Gemeinde Drochtersen	126,79	11.290
Gemeinde Jork	62,24	12.344
Samtgemeinde Apensen (3)	74,47	10.022
Samtgemeinde Fredenbeck (3) Samtgemeinde	144,08	13.434
Harsefeld (4)	165,53	23.196
Samtgemeinde Horneburg (5)	60,01	14.026
Samtgemeinde Lühe (6)	57,92	10.200
Samtgemeinde Nordkehdingen (5)	193,18	7.368
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (10)	196,39	19.154
(In Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden)		
	insgesamt	210.306

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Nach einer Rezession im Winterhalbjahr hat sich die Wirtschaft im Frühjahr vorerst wieder stabilisiert, stagniert jedoch nunmehr seit Monaten. Die Inflationsrate hat sich im Jahresverlauf bis auf 3,8 % im Oktober abgeschwächt. Ob sich diese Entwicklung fortsetzt, ist ungewiss. Als Reaktion auf den starken Inflationsanstieg hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen deutlichen Zinssteigerungszyklus eingeläutet. Auch wenn die Leitzinspolitik der EZB notwendig ist, um die Inflation zu bekämpfen, führt sie jedoch gleichzeitig zu einer Dämpfung der Konjunktur, so dass als Folge ein Rückgang der Wirtschaftsleistung für das Jahr 2023 prognostiziert wird. Auch für 2024 ist der Wachstumsausblick des Statistischen Bundesamtes eher verhalten, da erst im Verlauf des kommenden Jahres - auch vor dem Hintergrund der sinkenden Inflation - wieder mehr Wachstum möglich sein wird. Darüber hinaus verteuern die gestiegenen Zinsen die Fremdfinanzierung der Kommunen, die in den nächsten Haushaltsjahren voraussichtlich wieder verstärkt in den Fokus rücken dürfte. Die zentrale Mai-Steuerschätzung 2023 prognostizierte zunächst für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach unten. Diese Prognose wurde durch die Oktober-Steuerschätzung nach oben korrigiert, da sich die nominalen Einnahmeerwartungen trotz schlechterem realwirtschaftlichem Ausblick nicht verschlechtern. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage nach wie vor von erheblicher Unsicherheit geprägt ist.

Bereits die Haushaltsjahre 2022 und 2023 waren vorrangig durch die mit dem Krieg in der Ukraine verbundene Flüchtlingssituation, die Auswirkungen auf den Energiesektor und die hohe Inflation geprägt. Die Mehrbelastungen für die Flüchtlingsunterbringung und entsprechende Sozialleistungen, erhöhte Aufwendungen für Betriebsstoffe sowie massiv steigende Baupreise wirken sich auch auf das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre aus. Die weitere Entwicklung des Kriegsgeschehens in der Ukraine ist nicht vorhersehbar. Letztendlich ist auch die davon abhängige Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage nicht verlässlich prognostizierbar. Vor diesem Hintergrund sind die Plandaten für das Haushaltsjahr 2024 und den Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 erneut mit leistungs- und finanzwirtschaftlichen Risiken behaftet, die in der vorliegenden Haushaltsplanung ihren Niederschlag finden.

Im Hinblick auf die zunehmenden gerichtlichen Entscheidungen zur Festsetzung der Kreisumlage wurde gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen das bisherige Festsetzungsverfahren überarbeitet. Das neue rechnerische Verfahren erzielt durch einen transparenten Vergleich festgelegter Indikatoren eine abgewogene Belastung der kommunalen Ebenen und ermöglicht eine faktenbasierte politische Entscheidungsfindung. In Anwendung des neuen Festsetzungsverfahrens konnte der Kreisumlagehebesatz im Haushaltsjahr 2023 im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes um 0,7 Prozentpunkte auf 46,8 v. H. gesenkt werden. Der rechnerisch ermittelte Kreisumlagehebesatz in Höhe von 46,8 v. H. dient auch für die Haushaltsplanung 2024 als Ausgangswert.

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs kam in den letzten Jahren ein kommunales Hilfsprogramm zum Tragen, das sich positiv auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen auswirkte. Zusätzlich spannten die Nachtragshaushalte 2022/2023 der Niedersächsischen Landesregierung einen Rettungsschirm, der den Kommunen dabei helfen sollte, die Folgen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise besser bewältigen zu können. Diese Sondereffekte und Ausgleichsleistungen sind derzeit für das Haushaltsjahr 2024 nicht zu erwarten, so dass mit dem vorliegenden Haushaltsplan ein Fehlbetrag in Höhe von 20,5 Mio. Euro ausgewiesen wird. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden Fehlbeträge in Höhe von 26,1 Mio. Euro, 24,2 Mio. Euro und 16,4 Mio. Euro ausgewiesen.

Für den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des § 110 Abs. 5 NKomVG steht im Haushaltsjahr 2024 und für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 eine Überschussrücklage in Höhe von rd. 160,0 Mio. Euro (unter Berücksichtigung des Planergebnisses 2023) zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich dringend zur Sicherstellung des Finanzbedarfs bei gleichzeitiger Einhaltung eines vertretbaren Kreditrahmens benötigt.

Es werden im Finanzplanungszeitraum erneut Auszahlungen für Investitionen auf einem hohen Niveau bereitgestellt, um die Infrastruktur, die Schulen, den Katastrophenschutz, weitere Einrichtungen des Landkreises und die Ausstattung der Verwaltung anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln. Die Investitionen für die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH für dortige Baumaßnahmen und das Kooperationsprojekt „Gesundheitscampus Stade“ wurden nach dem prognostizierten Baufortschritt veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 sind Investitionen in Höhe von 163,6 Mio. Euro geplant, denen erwartete Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 9,5 Mio. Euro gegenüberstehen. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit steht kein Überschuss zur Finanzierung zur Verfügung, hier ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 23,3 Mio. Euro. Somit verbleibt ein durch Kreditaufnahmen zu finanzierender Anteil in Höhe von 154,1 Mio. Euro. Nach Abzug der Tilgung (34,1 Mio. Euro) ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum eine Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten in Höhe von 120,0 Mio. Euro.

Die aktuelle Finanzlage 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 2023 in Höhe von 19,6 Mio. Euro ein Haushaltseinnahmerest gebildet, der die erwartete Nettoneuverschuldung zusätzlich erhöht.

Die derzeit noch gute Liquiditätslage ermöglicht es, für das Haushaltsjahr 2024 Eigenmittel aus vorhandener Liquidität in Höhe von 30,0 Mio. Euro einzuplanen. Hierbei wird die Rückzahlung eines Festgeldes in Höhe von 10,0 Mio. Euro im Laufe des Jahres berücksichtigt. Abhängig vom tatsächlichen Mittelabfluss wird sich die Liquidität jedoch im Finanzplanungszeitraum erschöpfen, so dass ab dem Jahr 2026 mit einem Liquiditätskreditbedarf gerechnet wird.

Bei der Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises wird der nunmehr wieder anwachsende Schuldenstand von großer Bedeutung sein. Ziel muss es sein, zur Haushaltskonsolidierung auch künftig zusätzliche Eigenmittel zu generieren, die für die Mitfinanzierung der Investitionen eingesetzt werden können und die die geplanten Kreditaufnahmen reduzieren. Bei weiterhin unsicheren Steuereinnahmen sind die Mehrbelastungen durch Einsparungen an anderen Stellen gegen zu finanzieren. Zudem bleiben die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die weitere Zinspolitik der EZB abzuwarten.

1.2 Wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Haushaltsplanes 2024

Der Haushaltsplan 2024 schließt für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Daten ab:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Planansätze - in Mio. Euro gerundet -				
Ergebnishaushalt						
ordentliche Erträge	393,7	418,9	426,9	439,2	457,5	467,8
ordentliche Aufwendungen	358,3	406,5	447,4	465,3	481,7	484,2
ordentliches Ergebnis	35,5	12,4	-20,5	-26,1	-24,2	-16,4
außerordentliches Ergebnis	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	36,0	12,4	-20,5	-26,1	-24,2	-16,4
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395,0	412,2	421,1	433,2	450,2	465,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339,0	385,5	426,7	440,5	456,1	470,3
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56,0	26,7	-5,6	-7,2	-5,8	-4,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	4,2	3,2	3,3	1,7	1,4
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	44,6	75,9	45,9	58,1	34,3	25,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38,9	-71,7	-42,8	-54,8	-32,6	-24,0
Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	19,6	42,8	54,8	32,6	24,0
Tilgung von Krediten	4,9	4,6	5,9	8,2	9,7	10,4
Netto-Neuverschuldung aus Investitionskrediten	-4,9	14,9	36,9	46,6	22,9	13,6
voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite						
Vortrag am 31.12.21: 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	18,3
Kreisumlagesatz (v. H.)	46,5	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8

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 21 Teilhaushalte, davon 19 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 folgendes Produkt gelten:

- Bau- und Grundstücksordnung im Teilhaushalt des Bauordnungsamtes

1.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

Das Budget für den Teilhaushalt des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen umfasst nicht die Produkte der Schulen. Es wird für jede in der Trägerschaft des Landkreises Stade

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

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

1.5 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 2024 werden wie im Vorjahr im Zuge der internen Leistungsverrechnungen folgende Leistungen auf die Produkte verteilt: Landrat und Dezernatsleitungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Organisation und Steuerungsunterstützung, Personalservice, Zentrale Dienste, Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung, Information/Kommunikation, Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung, Kassenwesen, Vollstreckung, Archive, Gebäudemanagement, allgemeine Rechtsangelegenheiten.

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

2. Inhaltlich besonders bedeutsame Themenschwerpunkte (Strategische Ziele)

2.1 Einführung und strategische Ziele

Das Kommunalrecht und die damit in Verbindung stehende Steuerungsphilosophie sehen vor, dass sich die Steuerung an Zielen orientiert. Dies gilt entsprechend für den Haushaltsplan als dem zentralen finanzwirtschaftlichen Steuerungsinstrument. Ausgangspunkt für den Landkreis Stade sind strategische Ziele, die für die Kreisverwaltung gebildet wurden und seit dem Jahr 2013 Eingang in den Haushaltsplan gefunden haben. Strategische Ziele bilden grundlegende Orientierungspunkte für die zukünftige Entwicklung in den kommenden Jahren, die damit Schwerpunkte heraussteilen und die der Konkretisierung durch Teilziele, Projekte und Maßnahmen bedürfen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der weit überwiegende Teil der in den Produkten des Haushaltsplans verankerten Aufgaben des Landkreises durch rechtliche Vorgaben vorbestimmt ist und somit ein enger Rahmen besteht, in dem an der Umsetzung gearbeitet werden kann. Mit Beschlussfassung über den Haushalt ist verbunden, dass die zugrundeliegenden strategischen Ziele und die operativen Ziele/Schwerpunkte für das Jahr 2024 die Grundlage für die Arbeit im Haushaltsjahr bilden.

Der Landkreis Stade steht insbesondere durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen. Die übergeordneten strategischen Ziele werden vor diesem Hintergrund wie folgt beschrieben:

Klimaschutz achten/Wirtschaftskraft weiterentwickeln/Lebensbedingungen sichern

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

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Regionale Identität des Landkreises steigern

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

Solide Finanzen und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Solide Kreisfinanzen und wirtschaftliches Verwaltungshandeln sind die Basis dafür, dass der Landkreis seine vielfältigen Aufgaben umsetzen kann. Ziele sind deshalb ein nachhaltig tragfähiges Haushaltsvolumen, die Rückführung der Verschuldung und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. Kostenbewusstsein und kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsabläufe sind dafür Voraussetzung. Dies gilt auch für die Zeit der durch den Krieg in der Ukraine zu erwartenden gravierenden Veränderung der wirtschaftlichen und fiskalischen Entwicklung.

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

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

2.2 Umsetzungsschwerpunkte im Jahr

Grundsätzlich sind alle strategischen Ziele für alle Teilhaushalte und Produkte von Bedeutung und weisen dementsprechend Bezüge auf. Um trotz dessen eine besondere Zuordnung eines Teilhaushalte zur Umsetzung bestimmter strategischer Ziele sichtbar zu machen und damit

einen Impuls für die Steuerung zu setzen, werden in einer Übersicht, die jedem Teilhaushalt vorangestellt ist, das bzw. die strategischen Ziele genannt, die für die Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes im Jahr 2024 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 Klimaschutz achten, Wirtschaftskraft weiterentwickeln und Lebensbedingungen sichern

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels dienen dem Erhalt der Zukunftsfähigkeit des Landkreises sowie der Förderung von Innovation und Generationengerechtigkeit. Die Umsetzung von Maßnahmen und das Erreichen von Klimazielen stellt eine wesentliche Herausforderung der kommenden Jahre dar.

Die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen basiert rechtlich auf dem Klimaschutzgesetz, das eine Treibhausgasneutralität bis 2045 vorsieht. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 % gegenüber 1990 sinken. Zur Erreichung dieser Ziele auf Landkreisebene wurde im Jahr 2022 das „Klimakonzept 2030“ für den Landkreis Stade erstellt und durch den Kreistag beschlossen.

Bestehende Klimaschutzmaßnahmen, vor allem Öffentlichkeitsarbeit, werden mit dem Beschluss des Klimakonzepts um weitere ergänzt. Neben den Maßnahmen der Gebäudewirtschaft werden unter anderem die Bereiche Energie und Wärme, Verkehr und Beschaffung einbezogen. Außerdem sind Ziele und Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in das Regionale Raumordnungsprogramm, den Nahverkehrsplan und das Verkehrskonzept aufzunehmen, die zurzeit er-/überarbeitet werden. Förderprogramme (Land, Bund, EU) werden nach Möglichkeit in Anspruch genommen.

Öffentlicher Personennahverkehr

Auf Grund europarechtlicher Regelungen wurde die Finanzierung des ÖPNV ab 01.12.2019 neu geregelt. Als Finanzierungsinstrument wird im Landkreis Stade seitdem die sogenannte „Allgemeine Vorschrift“ (AV) eingesetzt. Die AV hat die Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zum Gegenstand, welche sich aus der Anwendung von Höchsttarifen (Tarif des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), rabattierte Tarife im Ausbildungsverkehr) ergibt. Die Gewährung dieser Ausgleichszahlungen steht in Zusammenhang mit den seit dem 01.12.2019 zu erbringenden Verkehrsleistungen im Landkreis Stade gemäß geltendem Nahverkehrsplan und dazu erteilten Genehmigungen. Im Haushalt 2024 werden zur Finanzierung der allgemeinen Vorschrift entsprechende Veranschlagungen bei den Produkten ÖPNV und Schülerbeförderung vorgenommen.

Auf der Kostenseite führen insbesondere die Energie- und Personalkosten bei den Verkehrsunternehmen zu massiven Kostensteigerungen. Auf der anderen Seite ergeben sich Unsicherheiten hinsichtlich der Erlössituation, z. B. Deutschlandticket. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wird es für erforderlich gehalten, in der allgemeinen Vorschrift die Regelungen zur Fortschreibung von Kosten und Erlösen so zu modifizieren, dass auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein möglichst sachgerechter finanzieller Ausgleich erfolgen kann.

Die allgemeine Vorschrift ist daher angesichts der aktuellen Herausforderungen kein geeignetes Finanzierungsmodell mehr. Es bestehen insbesondere eingeschränkte Durchgriffsrechte des Aufgabenträgers sowie die rechtlichen Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der zuletzt vielfach erforderlichen inhaltlichen Anpassungen.

Eine Kündigung der allgemeinen Vorschrift wird gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.09.2023 bis zum 31.12.2023 erfolgen. Daran schließen sich die Vorbereitungen für eine wettbewerbliche Vergabe der Verkehre ab dem 01.01.2027 an.

Straßeninfrastruktur

Eine intakte und funktionstüchtige Straßeninfrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für die im Landkreis angesiedelten Betriebe und trägt damit zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft des Landkreises bei. Für investive Maßnahmen zur Erhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Ingenieurbauwerke stehen im Haushaltsjahr 2024 Haushaltsreste in Höhe von rd. 19,0 Mio. Euro zur Verfügung. Das Investitionsvolumen bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau, um den insgesamt immer noch überwiegend als unbefriedigend einzustufenden Zustand des Kreisstraßennetzes langfristig in einen guten Zustand überführen zu können.

Eine Herausforderung wird auch im Haushaltsjahr 2024 sein, das beabsichtigte Bauvolumen trotz Engpässen bei Planungsbüros und Tiefbauunternehmen umzusetzen.

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

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

Immobilien des Landkreises

Der Landkreis Stade betreibt und unterhält in seiner Aufgabe als Dienstleister und Arbeitgeber eine Vielzahl an Gebäuden. Diese zeigen sich sowohl in Funktion (z. B. Verwaltungsgebäude, Schulen, Museen, Werkstätten- und Lagerhallen) als auch in Bauweise und Alter (Neubauten, Altbauten, denkmalgeschützte Gebäude, angemietete Immobilien) unterschiedlich und können unter dem Begriff „Sonderbauten“ verortet werden. Für all diese Liegenschaften ist der Landkreis für Unterhaltung, Sanierung, Betrieb und Dienstleistungen zuständig, um eine funktionsfähige Nutzung der Gebäude zu gewährleisten.

Eine wesentliche Zukunftsaufgabe des Landkreises ist es, den Klimaschutz und die Energieeinsparungen zu bedenken und umzusetzen. In 2024 werden zwei Schulen (Aue-Geest-Gymnasium und BBS Buxtehude) die Versorgung über eine Fernwärmeanbindung umsetzen. Außerdem erhält das Aue-Geest-Gymnasium ein Gründach auf dem Erweiterungsbau. LED-Beleuchtung und Lüftungsanlagen mit einer Wärmerückgewinnung werden bei allen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, wie z. B. bei der Brandschutzsanierung mit grundlegender WC-Sanierung an der BBS I Stade und der grundlegenden Sanierung der Sporthalle, Umkleide- und Sanitärbereich, des Vincent-Lübeck-Gymnasiums Stade. Die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule Buxtehude beinhaltet eine neue Heizungsanlage, die über eine Wärmepumpe geregelt werden soll. PV-Anlagen werden bei diesen Maßnahmen für den Eigenbedarf ebenfalls eingeplant. Die Möglichkeit einer größeren PV-Anlage auf dem Dach des neuen Katastrophenschutz-Zentrums wird in 2024 zur Vermietung/Verpachtung der Dachfläche ausgeschrieben. Mit der Erstellung von energetischen Fassaden-Sanierungskonzepten für die BBS Buxtehude, FTZ (zzgl. Techniksanie rung) und BBS II Stade wird begonnen.

Die Brandschutzsanierungen an BBS und Athenaeum sind sicherheitsrelevante Maßnahmen, die der Landkreis als Träger umsetzt. Hinzu kommen die regelmäßigen Betreiberpflichten wie Wartungen, technische Prüfungen, Sachverständigenabnahmen, etc., die als Kostenpunkt in der Ergebnisrechnung relevant sind. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die angekündigten Preisanpassungen/-steigerungen veranschlagt.

Im Bereich der Bewirtschaftung gibt es insgesamt einen Anstieg zu verzeichnen. Gründe dafür sind weitere Preissteigerungen für Lohn und Material. Hinzu kommen der Betrieb und die Bewirtschaftung neuer Gebäude (3 Rettungswachen und Katastrophenschutz-Zentrum) sowie zusätzliche Anmietungsflächen (Am Güterbahnhof und Harburger Straße 193).

Breitband

Eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken Gigabitnetzen ist Basis für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Anwendungsmöglichkeiten in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, in der Stadt und auf dem Land. Der leistungsfähige Internetanschluss ist angesichts eines gänzlich veränderten Arbeits- und Lernverhaltens zu einem entscheidenden Faktor für digitale Teilhabe geworden. Die Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade nimmt daher weiterhin eine bedeutende Rolle ein. Die Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen soll auch unter Berücksichtigung der Ziele für eine Gigabit-Gesellschaft weiter erhöht werden. Im Interesse einer sparsamen und effektiven Haushaltsführung werden für die Unterstützung des Breitbandausbaus die von den verschiedenen Fördermittelgebern (Bund, Land) aufgelegten Förderprogramme in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden intensiv genutzt. Der Landkreis nimmt für die Gemeinden im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung Aufgaben wahr. Nach der Zuschlagserteilung für ein Ausbauprojekt nach der Bundesrahmenrichtlinie werden die Ausbaumaßnahmen im Jahr 2023 fortgeführt. Zunehmend sind auch Telekommunikationsunternehmen mit eigenwirtschaftlichen Ausbauvorhaben im Landkreis Stade tätig und tragen dazu bei, dass die Zahl der so genannten weißen Flecken sich verringert. Die weitere Entwicklung, auch weitere Förderprogramme und neue Aufgreifschwelen, wird beobachtet.

Allerdings hat das Land Niedersachsen zum Sachstand zur Landesförderung im Breitbandbereich aktuell mitgeteilt, dass die Handlungsmöglichkeiten des Landes vor dem Hintergrund einer angespannten Haushaltslage und einer zurückhaltenden Steuerschätzung beschränkt sind. Pandemie- und kriegsbedingte Ausfälle bei den Steuereinnahmen treffen auf gleichzeitige Mehrbedarfe u. a. durch Inflation, Erneuerung der Energie- und Verkehrsnetze und zur Sicherung guter und gleicher Bildungschancen. Unter dieser Prämisse sei davon auszugehen, dass keine neue Landesförderrichtlinie zur Kofinanzierung der „Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0“ aufgestellt werden wird. Die Finanzierung bereits beschiedener Projekte sei nicht in Frage gestellt.

Wirtschaftsförderung

In der laufenden Förderperiode 2021 bis 2027 sollen die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft und zur Sicherung der Lebensbedingungen genutzt werden. Im Haushalt 2024 sind daher weiterhin Komplementärmittel zur Mitfinanzierung von EU- und national geförderten Projekten veranschlagt. Es bleibt das Ziel, mit Fördermaßnahmen und laufenden sowie neuen Projekten an der EU-Förderperiode zu partizipieren.

Der Landkreis Stade beteiligt sich an den „Zukunftsregionen“ als neues Instrument zur Förderung regionaler Entwicklung. Gemeinsam mit den Landkreisen Osterholz, Rotenburg (Wümme) und Cuxhaven wurde die Zukunftsregion „Moorregion Elbe-Weser“ gebildet. In der Zukunftsregion Süderelbe – Die Region als „Open Creative & Innovative Space“ kooperiert der Landkreis Stade mit dem Landkreis Harburg, dem Landkreis Lüneburg, der Hansestadt Lüneburg und der Süderelbe AG.

2.2.2 Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

Bildung

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

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

Aufgrund der Beendigung des Nutzungsvertrages einer gemeindlichen Liegenschaft und der allgemeinen demographischen Entwicklung in Harsefeld werden gemäß Kreistagsbeschluss vom 07.02.2022 am Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld zum Schuljahr 2024/25 neun Unterrichtsräume als Anbau errichtet.

Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen der Schulträger mit einer Summe von rund 12,0 Mio. Euro, der Landkreis Stade als Schulträger erhält eine Förderung von rund 3,8 Mio. Euro. Die Mittel konnten vollständig für den Aufbau nachhaltiger Strukturen wie WLAN-Ausleuchtung, digitale Lernplattformen, Anzeigegeräte in Klassenräumen, aber auch digitale Arbeitsplätze in den Naturwissenschaften und der berufsbezogenen Ausbildung gebunden werden.

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

Das Bildungsbüro als Geschäftsstelle der "Bildungsregion Landkreis Stade" ist etabliert und setzt seine Arbeit fort. Das Bildungsbüro verantwortet das kommunale Bildungsmanagement und ist eine eigenständige Abteilung im Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen. Durch das Informationsportal „Bildungslotse“ und unterschiedliche Projekte und Formate werden Bildungsakteure im Landkreis miteinander vernetzt, um den Herausforderungen an Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt zu begegnen. Durch das MINT- Cluster Jugend Macht MI(N)T! werden MINT Angebote lokal und aktiv in die Jugendarbeit im Landkreis Stade integriert. Die Ausweitung und Etablierung der Angebote geschieht unter Beteiligung der Jugendlichen und Jugendpflügen.

Wie bei der Wirtschaftsförderung sollen auch im Bildungsbereich die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen aus der neuen EU- Förderperiode zur Weiterentwicklung der Bildungsregion genutzt werden. Hierzu gilt es frühzeitig in der Steuerungsgruppe Bildungsregion Landkreis Stade Projekte zu entwickeln.

Im Jahr 2022 wurde dieser Logik folgend beim Bund ein Förderantrag nach der Richtlinie „Bildungskommune“ gestellt. Ziel ist, das vorhandene datenbasierte kommunale Bildungsmanagement hin zu einer digital-analog vernetzten Bildungslandschaft weiterzuentwickeln. Das Projekt „Bildungskommune“ wird in das bestehende Bildungsmanagement integriert. Im Projekt „Bildungskommune“ sind neue Schwerpunkte im kommunalen Bildungsmanagement gesetzt, welche die vorhandenen Strukturen ergänzen und ausbauen sollen. Der vierjährige geförderte Projektzeitraum startet am 01.09.2023.

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 2031 weiter ansteigen. Inzwischen ist die Einwohnerzahl nach der letzten Fortschreibung auf 210.717 gestiegen. Die Ergebnisse des Zensus 2022 bleiben abzuwarten, werden aber den beschriebenen Trend nicht verändern. Für die Aufgabenwahrnehmung ergeben sich dabei aus den Wanderungsbewegungen zusätzliche Prognoseungenauigkeiten, die ein planhaftes Handeln erschweren.

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

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

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

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

2.2.3 Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Das strategische Ziel der Haushaltskonsolidierung bleibt auch nach dem Abbau der Altfehlbeträge und der Liquiditätskredite aktuell, da die notwendige Rückführung der hohen investiven Verschuldung in den Fokus rückt. Angesichts des unveränderten hohen Investitionsvolumens, das insbesondere durch den Ausbau der Infrastruktur, notwendige Sanierungen der Kreisstraßen sowie die hohen Investitionskosten in die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH auch mittelfristig bestehen bleibt, ist der Spielraum für einen Schuldenabbau allerdings begrenzt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltsentwicklung tritt nunmehr wieder die Begrenzung der Nettoneuverschuldung in den Fokus. Eine sparsame Haushaltsführung bleibt somit auch künftig unverzichtbar.

2.2.4 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Digitalisierung

Die Digitalisierung stellt – vergleichbar mit der Industrialisierung – eine herausragende Entwicklung dar, die grundlegend, schnell und unumkehrbar alle Bereiche des Lebens verändert. Wirtschaft und Verwaltung, Gesellschaft und Regionen, aber auch die Lebenswelt jedes/r Einzelnen ist davon betroffen. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges, insbesondere in Bezug auf IT-Sicherheit, machen einmal mehr klar, wie wichtig die Digitalisierung ist, um die Verwaltung arbeitsfähig zu machen und somit die Versorgung der Bevölkerung mit den Basisdienstleistungen aufrecht zu erhalten.

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

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

Zudem bestehen auch bereits jetzt bundesgesetzliche Vorgaben, die auch auf die Kreisverwaltung wirken, da sie Bundesgesetze umsetzt. Insbesondere die Erweiterungen der Dienstleistungen bei der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) im Rahmen der bestehenden interkommunalen Kooperation birgt ein hohes Maß an Potential zur Steigerung der Dienstleistungsfähigkeit der Kreisverwaltung.

Nicht zu verkennen ist die hohe Bedeutung der Sicherheitsaspekte, denn aufgrund von Vernetzung und Abhängigkeiten von anderen Infrastrukturen, Stromnetzen und von Manipulationsmöglichkeiten ist es wichtig, neue Sicherheitsanforderungen umzusetzen, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten. Jüngste Cyberattacken wie auch die Warnmeldungen des BSI führen zu der dringenden Notwendigkeit entsprechende Sicherheitsstandards zu schaffen und kontinuierlich auszubauen.

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

Digitalisierungsvorhaben werden die Einführung elektronischer Aktenführung und Rechnungsabläufe und Prozesse mit verbesserten bzw. neu eingeführten IT-Fachverfahren sowie mobiles digitales und medienbruchfreies Arbeiten mit mobilen Endgeräten sein. Die digitale Bereitstellung aller Dienstleistungen der Landkreisverwaltung hat nach wie vor eine hohe Priorität.

In den Jahren 2024 und folgende ist geplant, in weiteren Bereichen die Prozesse durch die Einführung von IT-Fachverfahren zu optimieren und zu digitalisieren. Bestehende Fachverfahren sollen in ihrer Funktionalität ausgebaut und an das digitale Aktenarchiv und an ein geplantes Online-Portal angebunden werden. Ein zentrales Handlungsfeld ist die Optimierung der IT-Sicherheit der Landkreisverwaltung. Bestehende Systeme sollen auf neueste Standards gehoben und weitere Sicherheitsmechanismen flächendeckend eingeführt werden.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2022 am 07.02.2022 beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis	Veränderung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	369.591.799	393.711.315	24.119.516
ordentliche Aufwendungen	371.940.179	358.255.305	-13.684.874
außerordentliche Erträge	0	684.699	684.699
außerordentliche Aufwendungen	0	134.548	134.548
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	404.193.627	400.710.817	-3.482.810
Auszahlungen	426.193.627	388.523.604	-37.670.023
davon:			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.180.057	394.991.978	31.811.921
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.464.821	339.039.203	-11.425.618
Einzahlungen für Investitionen	10.338.680	5.718.839	-4.619.841
Auszahlungen für Investitionen	69.368.213	44.575.202	-24.793.011
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.674.890	0	-30.674.890
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.360.593	4.909.200	-1.451.393

Gegenüber der Haushaltsplanung, in der ein Fehlbetrag von 2.348.380 Euro ausgewiesen wurde, ergibt sich nach dem vorläufigen Abschluss der Ergebnisrechnung 2022 ein Überschuss in Höhe von 36.006.161 Euro. Die hohe Haushaltsverbesserung um rd. 38 Mio. Euro ist auf verschiedene Einmaleffekte zurückzuführen, die zum Zeitpunkt des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens nicht absehbar waren.

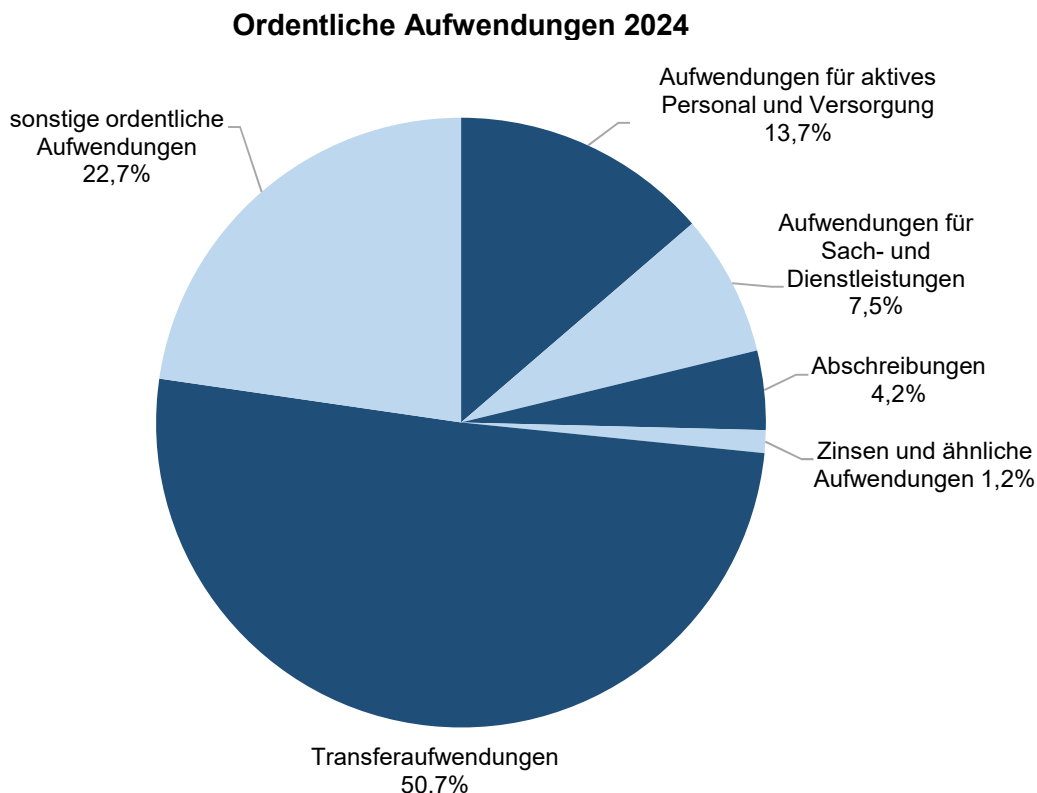
Aufgrund vorhandener Liquidität konnte im Haushaltsjahr 2022 auf eine Kreditneuaufnahme verzichtet werden. Daraus resultierende Zinseinsparungen und der Wegfall der Negativzinsen führten zu Minderaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. Euro. Durch eine Sonderdividende der EWE für das Geschäftsjahr 2021 waren Mehrerträge in Höhe von 1,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Weitere Mehrerträge haben sich durch Landeserstattungen/-abrechnungen im Bereich SGB IX (7,0 Mio. Euro) und für das mobile Impfteam (3,0 Mio. Euro) ergeben. Aus der Abrechnung des Rettungsdienstes sind aufgrund gestiegener Einsatzzahlen und einer Gebührenerhöhung zum 01.08.2022 Mehrerträge in Höhe von rd. 5,8 Mio. Euro entstanden. Im Bereich Kindertagespflege konnte ein für das Haushaltsjahr 2022 geplanter Zuschuss aufgrund anzupassender Vereinbarungen erst im Haushaltsjahr 2023 ausgezahlt werden, was zu Minderaufwendungen von rd. 7,0 Mio. Euro führte.

4. Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2023 am 08.12.2022 und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 am 26.06.2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 12.395.719 Euro aus. Bereits absehbar ist, dass zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2023 keine Kreditneuaufnahme erforderlich ist.

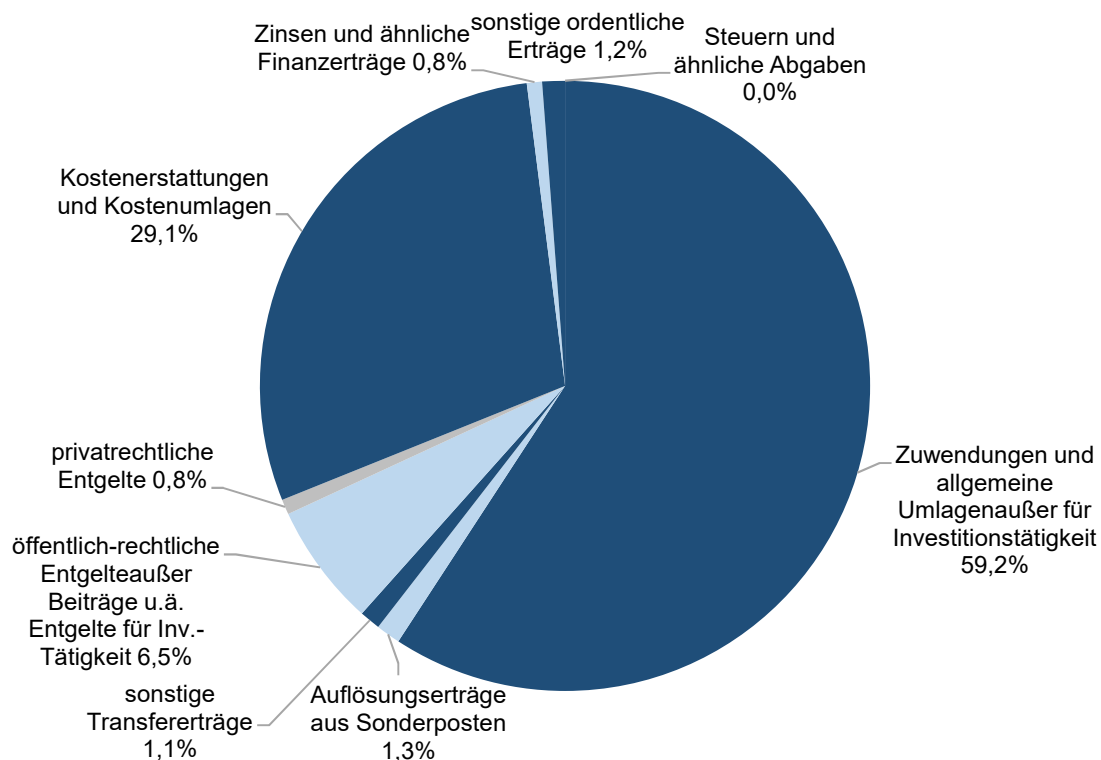
5. Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen

5.1 Ergebnishaushalt (Zusammenstellung)



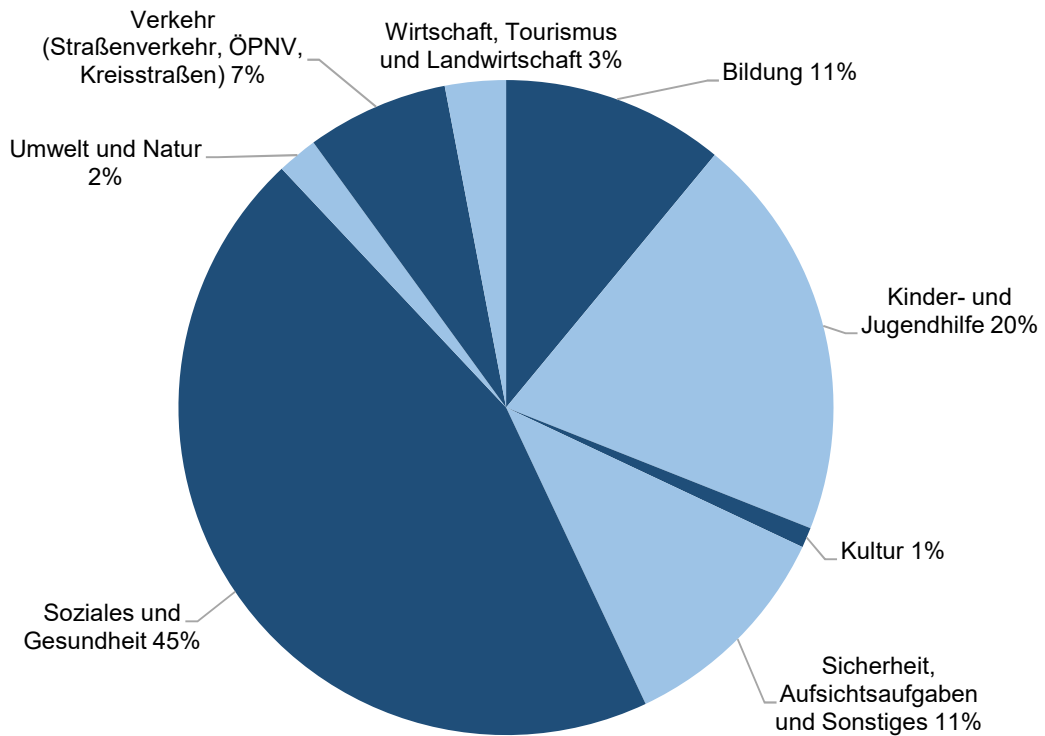
ordentliche Aufwendungen (Alle)	in Euro	in %
Transferaufwendungen	227.406.368	50,7%
sonstige ordentliche Aufwendungen	101.373.439	22,7%
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	61.129.700	13,7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.457.246	7,5%
Abschreibungen	18.622.277	4,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.374.171	1,2%
ordentliche Aufwendungen (Alle) insgesamt	447.363.201	100,0%

Ordentliche Erträge 2024

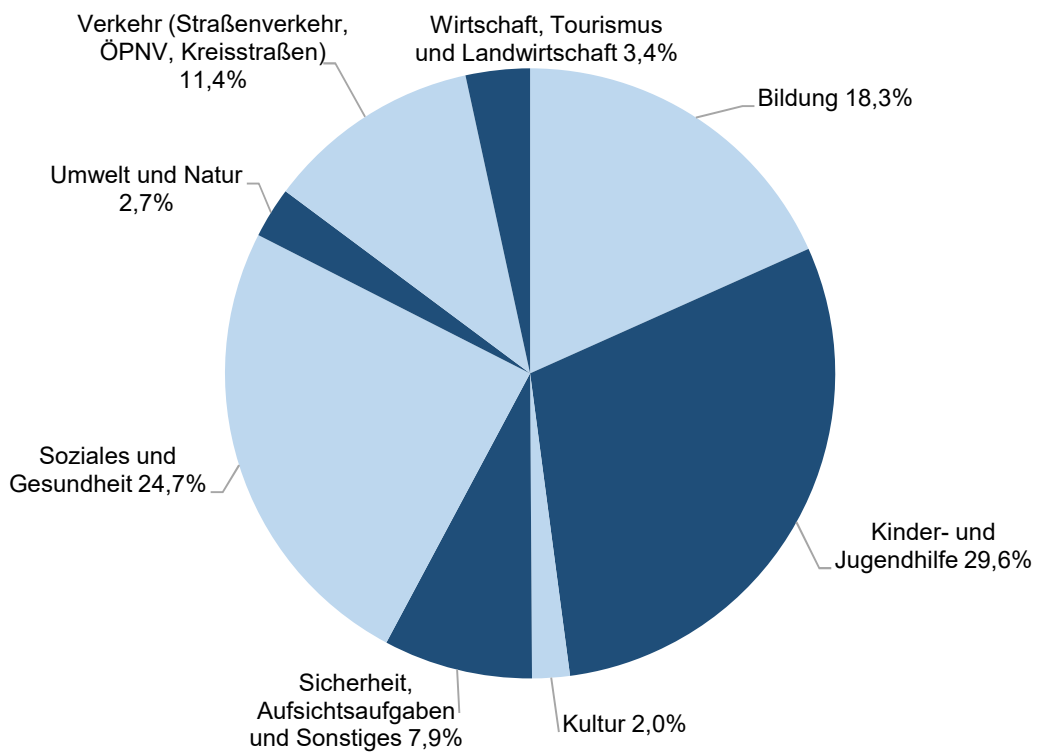


ordentliche Erträge (Alle)	in Euro	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	253.318.898	59,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.148.760	29,1%
öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	27.648.667	6,5%
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.367.287	1,3%
sonstige Transfererträge	4.819.330	1,1%
Steuern und ähnliche Abgaben	39.000	0,0%
sonstige ordentliche Erträge	4.921.535	1,2%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.231.200	0,8%
privatrechtliche Entgelte	3.409.700	0,8%
ordentliche Erträge (Alle) insgesamt	426.904.377	100,0%

Haushaltszusammensetzung nach Aufwand



Haushaltszusammensetzung nach Zuschussbedarf



5.2 Kreisumlage

5.2.1 Berechnung der Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage 2024 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Hansestädte in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2024 maßgebend. Der Umlagesatz für die Kreisumlage im Jahr 2024 beträgt 46,8 v. H.

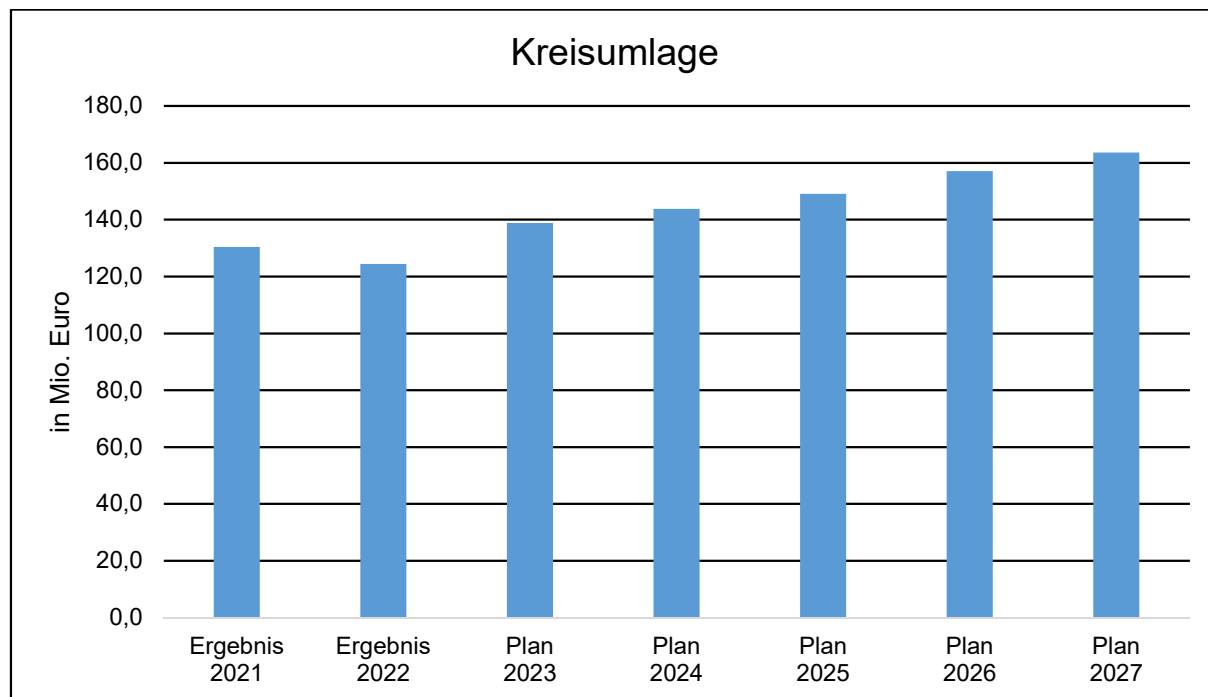
Entwicklung der Umlagegrundlagen

	2021 Ergebnis - Euro -	2022 Ergebnis - Euro -	2023 Ergebnis - Euro -	2024 Plan -Euro-
Grundsteuer A	1.868.816	1.919.666	1.942.083	1.942.083
Grundsteuer B	25.595.362	26.819.360	27.393.684	27.722.408
Gewerbsteuer	122.230.625	96.470.213	101.848.309	107.795.909
Gem.-Anteil Eink.St.	92.748.715	91.551.983	106.089.325	103.824.189
Gem.-Anteil Ust.	14.044.754	15.906.675	15.113.754	13.991.499
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	24.046.755	34.764.883	43.994.592	51.916.500
insgesamt	280.535.027	267.432.780	296.381.747	307.192.588
Veränderungen gegenüber Vorjahr	8,54%	-4,67%	10,82%	3,65%
Umlagesatz	46,5 v. H.	46,5 v. H.	46,8 v. H.	46,8 v. H.
Kreisumlage	130.448.788	124.356.048	138.706.658	143.766.131

5.2.2 Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Haupteintragsquelle des Landkreises Stade dar. Im Hinblick auf die zunehmenden gerichtlichen Entscheidungen zur Festsetzung der Kreisumlage wurde gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen das bisherige Festsetzungsverfahren überarbeitet. Gemeinsam mit einer interkommunalen Arbeitsgruppe wurde ein Verfahren erarbeitet, welches durch einen transparenten Vergleich festgelegter Indikatoren eine abgewogene Belastung der kommunalen Ebenen erzielt und die Erfordernisse der bisherigen Rechtsprechung berücksichtigt. Damit soll zum einen das Ziel einer faktenbasierten politischen Entscheidungsfindung im Kreistag verfolgt werden, die auch Akzeptanz bei den kreisangehörigen Gemeinden findet. Zum anderen sollen nicht nur einseitig die finanzielle Leistungsfähigkeit und der Finanzbedarf des Landkreises berücksichtigt werden, sondern auch die der Gemeinden, ohne sie über die Maße in ihren Selbstverwaltungsrechten zu beeinträchtigen. In erstmaliger Anwendung des neuen Festsetzungsverfahrens ergab sich im laufenden Haushaltsjahr 2023 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 46,8 v. H., der auch den Ausgangswert für die Haushaltsplanung 2024 darstellt.

Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2021 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

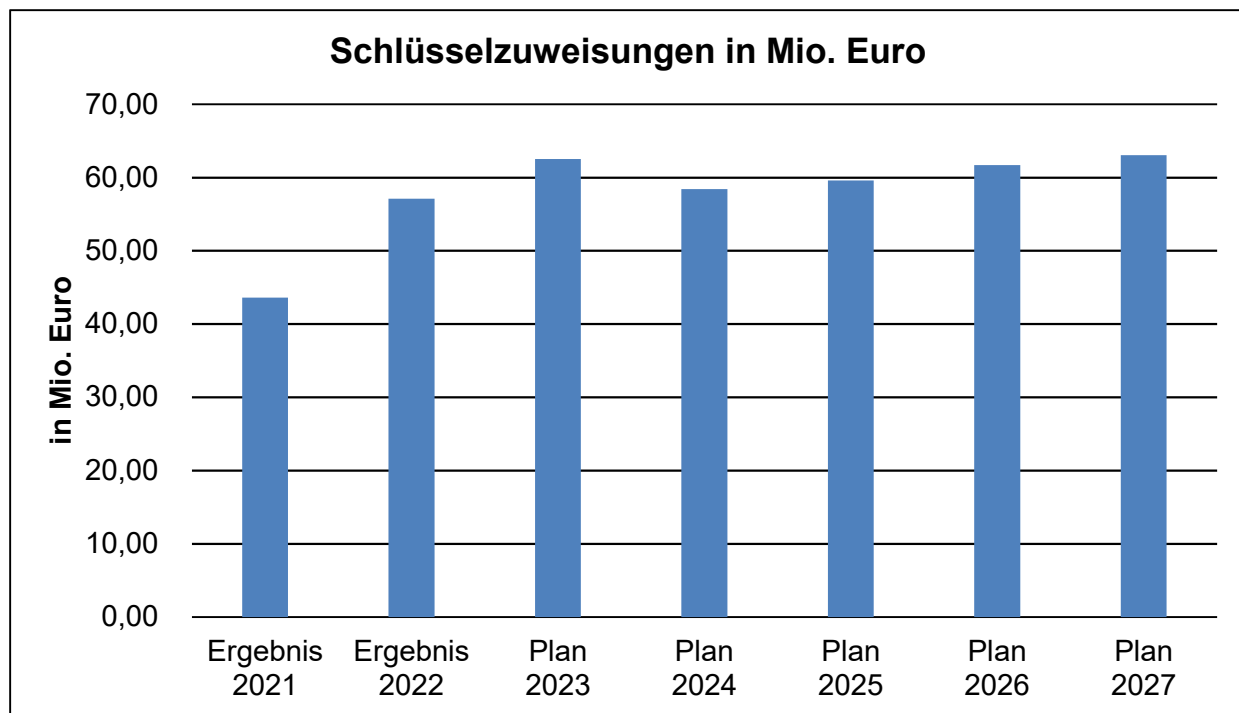


	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage in Mio. Euro	130,4	124,4	138,8	143,8	149,0	157,1	163,6
Umlagesatz v. H.	46,5	46,5	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8

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 im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 sind die Orientierungsdaten des Landes herangezogen worden. Ob die Steigerungsraten in der prognostizierten Höhe tatsächlich erreicht werden können, wird insbesondere durch die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Auch die Entwicklung der Soziallasten bleibt eine auf Kreisebene schwer zu prognostizierende Größe, da es gerade in den letzten Jahren durch die Reform der Eingliederungshilfe erhebliche interkommunale Verschiebungen gegeben hat. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landesamtes für Statistik erfolgt voraussichtlich im April 2024.



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro	43,59	57,11	62,52	58,42	59,58	61,67	63,03

5.4 Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Tsd. Euro						
Jagdsteuer	38	38	39	39	39	39	39
Landeszuweisung für SGB II	3.808	2.707	1.350	0	0	0	0
insgesamt	3.846	2.745	1.389	39	39	39	39

Das Land beteiligte sich gemäß § 5 Nds. AG SGB II bis zum Jahr 2023 an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Ab 2024 entfällt dieser Zuschuss.

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Tsd. Euro						
Schlüsselzuweisungen vom Land	43.593	57.112	62.524	58.416	59.575	61.674	63.027
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	7.220	7.357	8.470	7.783	8.094	8.256	8.421
Kreisumlage	130.449	124.356	138.800	143.766	148.964	157.137	163.628
insgesamt	181.262	188.825	209.794	209.965	216.633	227.067	235.076

5.6 Personalaufwendungen

(ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro					
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen	53.407.442	59.238.184	61.129.700	62.949.849	64.672.687	64.244.844
Veränderung zum Vorjahr in Prozent	7,1%	10,9%	3,2%	3,0%	2,7%	-0,7%

Der Tarifabschluss sieht für die Beschäftigten eine feststehende lineare Erhöhung ab 01.03.2024 von 5,5 % vor. Diese Steigerung wurde auch für den Beamtenbereich angenommen. Für den Finanzplanungszeitraum ist einheitlich eine Steigerung von 3 % ab 2025 berücksichtigt.

Für das Jahr 2024 ist für die Kreisverwaltung ein Mehrbedarf von 57,78 Stellen vorgesehen. Die Veränderungen im Stellenplan sind der Stellenveränderungsliste zu entnehmen.

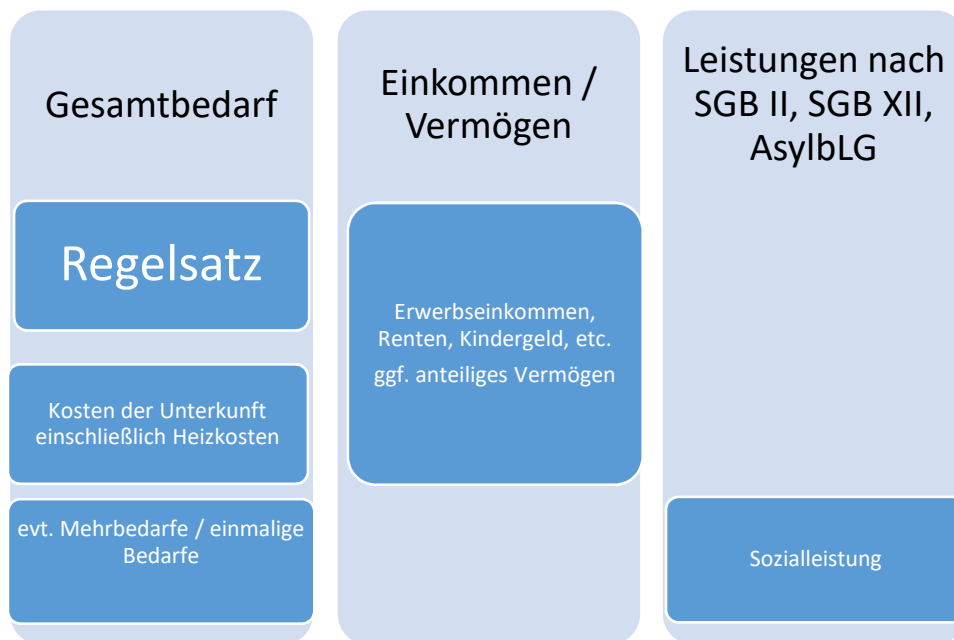
5.7 Sozialamt

Der Teilhaushalt Soziales und Teilhabe zeichnet sich durch immense Kostensteigerungen aus. Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen (Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation etc.) sowie umfangreiche Gesetzesreformen im Sozialleistungssystem (Tarifbindung in der Pflege, Bürgergeld etc.) führen zu deutlich steigenden Fallzahlen sowie höheren Sozialleistungen.

Im Einzelnen:

Der Zustrom von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine sowie anderer Asylsuchender hält weiterhin an. Die Aufnahme dieser neuzugewanderten Menschen bedeutet eine enorme Kraftanstrengung für die Kreisverwaltung sowie die kreisangehörigen Kommunen und bindet sowohl personell als auch finanziell erhebliche Ressourcen. Das hohe Niveau der Aufwendungen für Asylsuchende des Jahres 2022 wird mit leichtfallender Tendenz auch in 2023 und voraussichtlich auch 2024 erreicht. Die zusätzlichen Erträge durch Bundes- und Landesmittel decken diese nicht vollständig bzw. erst im jeweiligen Folgejahr.

Das System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland basiert auf verschiedenen Säulen. Eine Säule bildet die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Menschen, denen dieses nicht anderweitig möglich ist. Hierzu wird der benötigte Bedarf dem Einkommen und Vermögen gegenübergestellt. Sehr vereinfacht kann dieses wie folgt dargestellt werden:



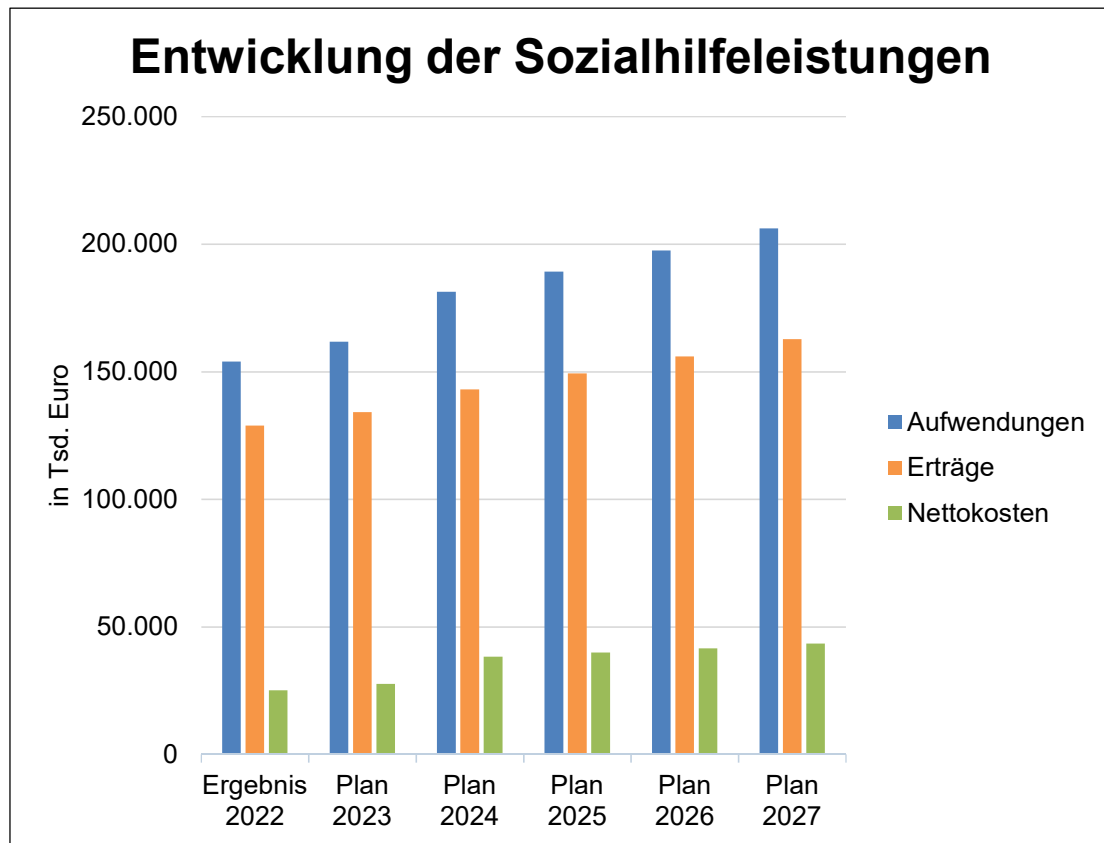
Dieses grundsätzliche System gilt für das Bürgergeld nach dem SGB II (Produkt 931200), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 931160), der Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 931110) sowie eingeschränkt bei den Hilfen für Asylsuchende (Produkt 931330).

Durch den Zuzug von Menschen insbesondere aus der Ukraine erhöht sich die Zahl der leistungsberechtigten Personen in allen Systemen. Genauso tragen steigende Unterkunfts- und Heizkosten dazu bei, dass mehr Menschen die genannten Leistungen beanspruchen müssen. Auch durch die Einführung des Bürgergeldes verbunden mit deutlichen Steigerungen der Regelbedarfssätze hat sich die Fallzahl der Leistungsbeziehenden erhöht.

Im Haushaltsplan 2024 sind daher insbesondere bei den Unterkunftskosten nach dem SGB II deutlich höhere Aufwendungen veranschlagt. Zwar erhöht sich auch die Bundesbeteiligung, dennoch werden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 im Jahr 2024 zusätzliche Nettokosten von 3,7 Mio. Euro erwartet.

Bei den Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind steigende Fallzahlen insbesondere durch gestiegene Pflegesätze infolge der Einführung der Tarifbindung in der Pflege sowie der Inflation zu verzeichnen. Da auch die Pflegeleistungen erhöht wurden, spiegelt sich diese Entwicklung zurzeit noch nicht in den veranschlagten Aufwendungen wieder.

Auch im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (Produkte 931410 bis 931490) haben sich die Aufwendungen deutlich erhöht. Die gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten wirken sich auf die Entgelte aus. Außerdem ist seit der Reform der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz) im Jahre 2018 die Zahl der Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, kontinuierlich gestiegen.



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	153.986	161.675	181.337	189.249	197.508	206.157
Erträge	128.870	134.115	143.092	149.374	155.924	162.783
Nettokosten	25.116	27.560	38.245	39.875	41.584	43.374

In Tsd. Euro

5.8 Amt für Jugend und Familie

Die lang angekündigte Reform des 8. Sozialgesetzbuches, Kinder- und Jugendhilfe hin zur sogenannten „Inklusiven Lösung“, die alle Hilfen für Kinder und Jugendliche gleich ob mit oder ohne Behinderung unter dem Dach der Jugendhilfe zusammenführen soll, soll zwar erst 2028 abgeschlossen werden, befindet sich aber bereits jetzt in der Vorbereitungsphase.

Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber ab 2026 aufbauend einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler formuliert. Dieser stellt die Gemeinden, Hansestädte und die Kreisverwaltung vor eine große Herausforderung. Die Nachfrage und die rechtlichen Anforderungen an Kindertagesstätten führen weiterhin insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Gemeinden, Samtgemeinden und Hansestädten. Die Sicherstellung der bestehenden Rechtsansprüche in der Kindertagesbetreuung erfordert auch weiterhin eine verlässliche Unterstützung der Gemeinden und Hansestädte bei der Finanzierung der Betreuung in Kindertagesstätten, weshalb die Regelungen zur Finanzierung angepasst wurden.

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

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

Das Angebot Förderberatung und Entwicklungsunterstützung im Landkreis Stade (FELS) begleitet seit Jahren die Arbeit in den Kindertagesstätten, um Kinder, Eltern und Fachkräfte in Konflikt- und Problemsituationen zu stärken. Das Angebot FELS wird sehr gut angenommen und unterstützt die Kindertagesstätten. Die Nachfrage steigt. Aus diesem Grund ist es erforderlich, das Angebot weiter auszubauen.

Im Bereich der individuellen Hilfen ist weiterhin mit einem Anstieg der Haushaltsansätze zu rechnen. Gründe für den Anstieg sind weiterhin zu erwartende Fall- und Preissteigerungen. Beides ist zu einem Teil den Folgen der Corona Pandemie zuzuschreiben. Hierdurch sind mehr Familien in Not- bzw. Krisensituationen geraten, die eine Intervention des Jugendamtes erforderte. Fachlich zeigt sich zusätzlich eine länger notwendige Verweildauer in den Hilfen, vermehrte Inanspruchnahme durch kinderreiche Familien und durch Kinder sehr jungen Alters, sowie die Notwendigkeit der Unterbringung in spezialisierten Einrichtungen.

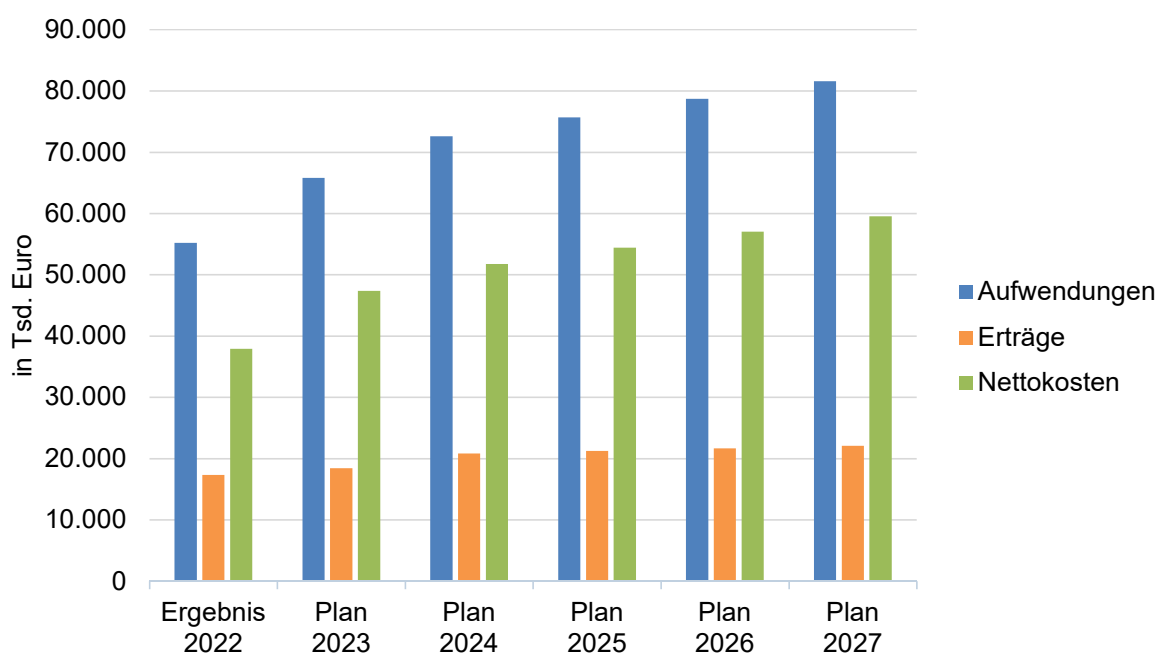
Im Bereich der Inobhutnahmen nach §§ 42, 42a SGB VIII ist ein massiver Anstieg der Fallzahlen beobachtbar. Gleichzeitig ist aber das Angebot an Betreuungsplätzen für eine adäquate Betreuung in diesem Kontext nicht gestiegen. Kurzfristig sollen im Landkreisgebiet Angebote geschaffen werden. Bei einer bedarfsgerechten Ausweitung von Inobhutnahmeplätzen ist mit einer Kostensteigerung in diesem Leistungssegment zu rechnen.

Die gestiegenen Preise im Zusammenhang mit der Inflation werden auch Auswirkungen auf die Kostensätze der Leistungen der Jugendhilfe haben. Unter anderem durch die regelmäßig stattfindenden Anpassungen der Kostensätze der einzelnen Jugendhilfeträger sind im Bereich der Sachkosten signifikante Steigerungen mit deutlichen Auswirkungen auf die Höhe der Leistungsentgelte zu erwarten. Durch diesen Umstand ist insgesamt von einer weiteren Zunahme der Kosten für die öffentliche Jugendhilfe auszugehen.

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

Durch die Gesetzesänderung im UVG werden Leistungen ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Dies führt weiterhin zu einer erheblichen Fallzahlsteigerung. Dieser Anstieg sowie eine durch die Inflation und Kostensteigerung im Energiesektor zu erwartende steigende Zahlungsunfähigkeit vieler Unterhaltspflichtiger führen zu einem Rückgang der Heranziehungsquote.

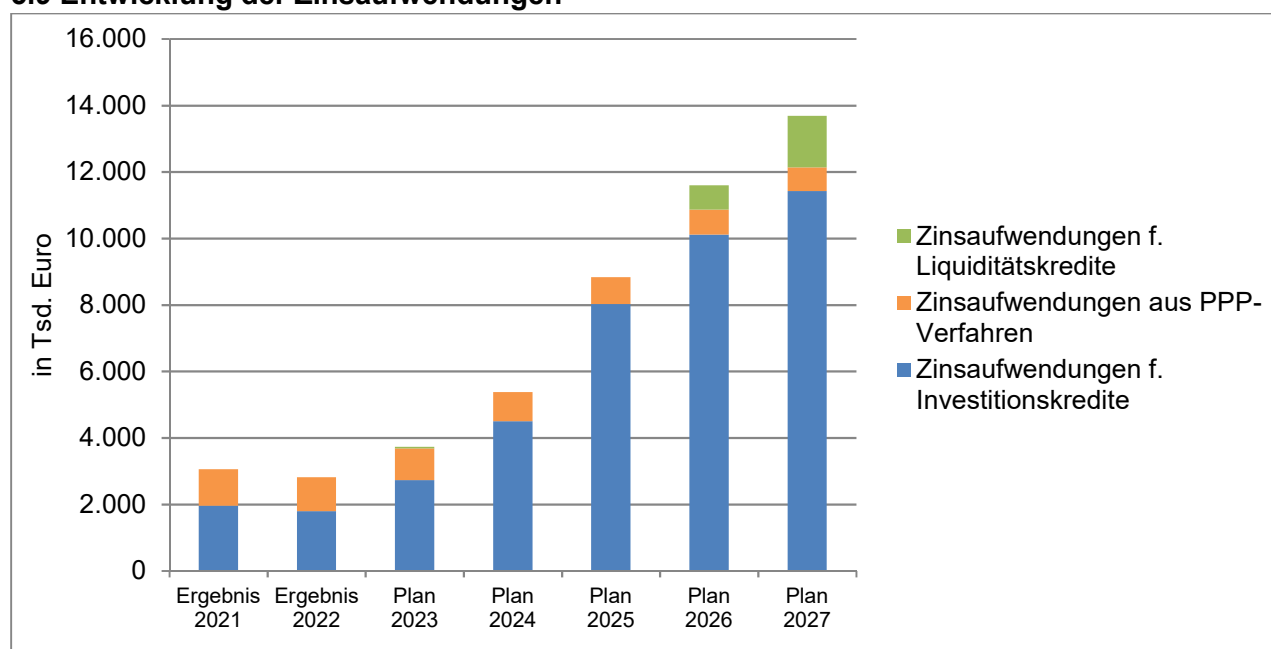
Entwicklung der Jugendhilfeleistungen



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	55.209	65.789	72.577	75.656	78.714	81.575
Erträge	17.313	18.443	20.848	21.255	21.666	22.060
Nettokosten	37.896	47.346	51.729	54.401	57.048	59.515

In Tsd. Euro

5.9 Entwicklung der Zinsaufwendungen



Kontenbezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	1.960	1.793	2.732	4.498	8.025	10.115	11.426
Zinsaufwendungen aus PPP-Verfahren	1.095	1.025	952	876	809	750	708
Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	50	0	0	731	1.554
insgesamt	3.055	2.818	3.734	5.374	8.834	11.596	13.688

In Tsd. Euro

6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 421,1 Mio. Euro und Auszahlungen von 426,7 Mio. Euro ein Fehlbetrag von 5,6 Mio. Euro.

Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 45,9 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3,2 Mio. Euro gegenüberstehen. Es verbleibt ein durch Kreditaufnahmen zu finanzierendes Investitionsvolumen von 42,7 Mio. Euro.

7. Entwicklung des Vermögens

7.1 Bilanz

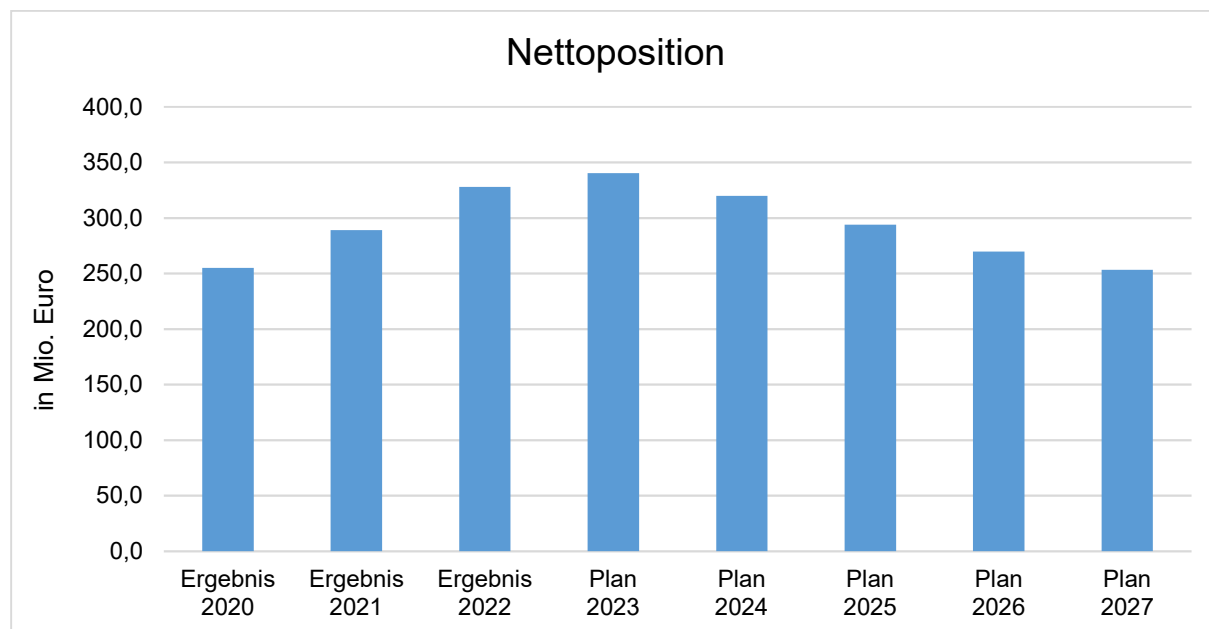
Die noch nicht geprüfte Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2022 weist folgende Positionen auf:

AKTIVA	Haushaltsjahr in Euro	PASSIVA	Haushaltsjahr in Euro
1. Immaterielles Vermögen	83.370.830,55	1. Nettoposition	328.002.367,87
		1.1 Basisreinvertmögen	59.395.049,94
		1.2 Rücklagen	155.809.592,53
2. Sachvermögen	286.788.580,06	1.3 Jahresergebnis	36.006.161,73
		1.4 Sonderposten	76.791.563,67
		2. Schulden	89.388.103,19
		2.1 Geldschulden	49.364.710,33
		davon	
3. Finanzvermögen	60.269.515,96	2.1.1 Liquiditätskredite	0,00
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	49.364.710,33
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22.785.889,96
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.727.179,10
4. Liquide Mittel	77.864.651,72	2.4 Transferverbindlichkeiten	7.305.180,06
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.205.143,74
		3. Rückstellungen	96.546.294,79
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.410.439,32	4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.767.251,76
Bilanzsumme	519.704.017,61	Bilanzsumme	519.704.017,61

7.2 Entwicklung der Nettoposition

Die in der Bilanz ausgewiesene Nettoposition stellt das Eigenkapital des Landkreises dar. Die Nettoposition setzt sich aus dem Basisreinvermögen, den Rücklagen sowie den Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen) zusammen. In der geprüften Bilanz zum 31.12.2019 beträgt die Nettoposition 224,71 Mio. Euro.

Für den Planungszeitraum bis 2027 wird sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt entwickeln (Angabe in Mio. Euro):



Jahre	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoposition	255,0	288,9	328,0	340,4	319,9	293,9	269,7	253,3

Die in den vergangenen Haushaltsjahren erzielten Überschüsse wurden der Überschussrücklage als Teil der Nettoposition zugeführt und verbleiben dort, bis sie beispielsweise für den Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 NKomVG benötigt werden. Das Sinken der Nettoposition ab dem Haushaltsjahr 2023 ist folglich auf die für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 geplanten Fehlbeträge zurückzuführen. Diese entstehen hauptsächlich durch deutlich steigende Fallzahlen und Aufwendungen im Sozialbereich, steigende Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die inflationären Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des Haushaltes.

8. Schuldenentwicklung

8.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	Euro
Kernhaushalt	
Stand am 31.12.2022	49.364.710
+ Neuaufnahmen 2023	0
./. Tilgung 2023	4.690.938
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	44.673.772
Übertragung der Kreditermächtigung aus 2023	19.582.783
+ Neuaufnahmen 2024	42.755.400
./. Tilgung 2024	5.865.447
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	101.146.508
Abfallwirtschaft	
Stand am 31.12.2022	0
+ Neuaufnahmen 2023	0
./. Tilgung 2023	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	0
+ Neuaufnahmen 2024	0
./. Tilgung 2024	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	0

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Mittelabfluss für veranschlagte investive Maßnahmen verzögert, wird im Haushaltsjahr 2023 keine Kreditneuaufnahme für den Kernhaushalt erfolgen. Für die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 19,6 Mio. Euro wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet, um später die Auszahlungsermächtigungen aus den zu bildenden Haushaltsausgaberesten finanzieren zu können.

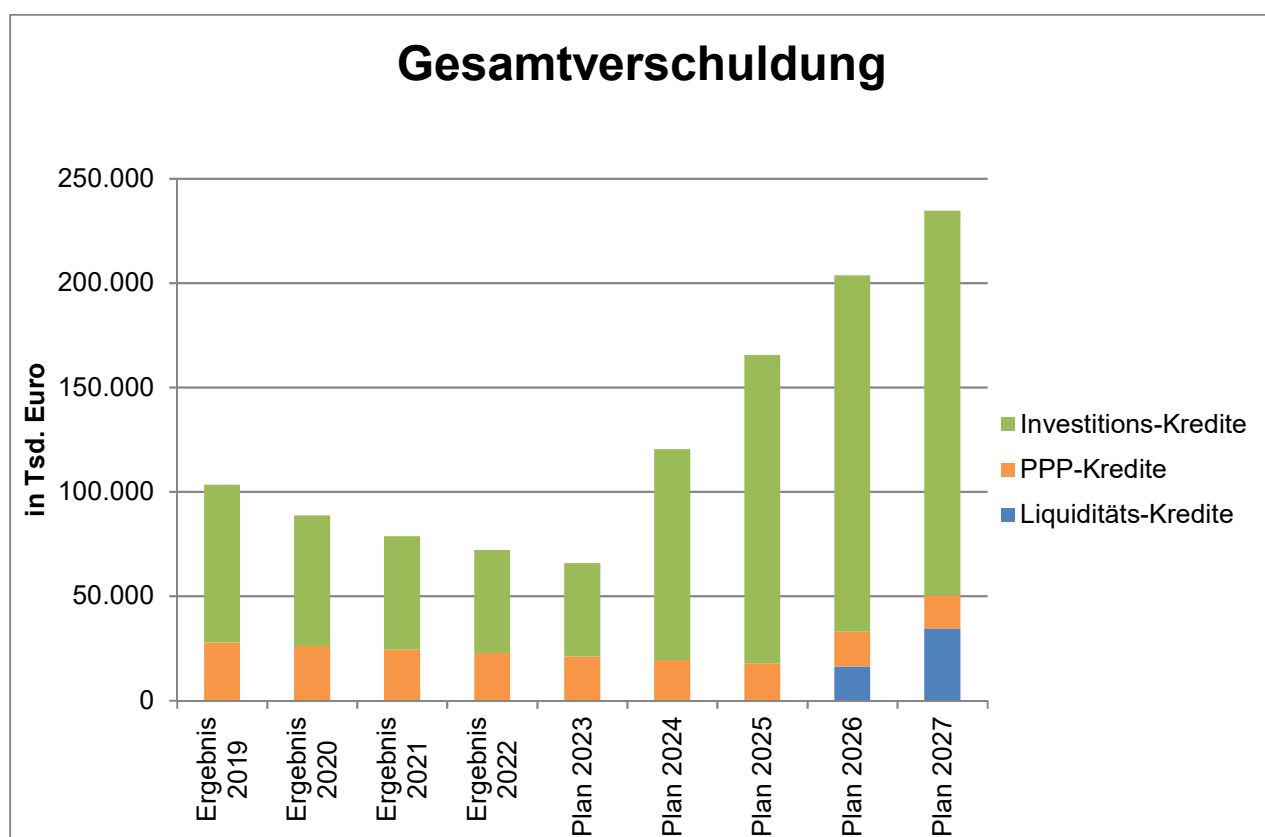
Die für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Kreditneuaufnahme in Höhe von rd. 42,7 Mio. Euro wird benötigt für die geplanten Investitionsvorhaben, wie z. B. die Zuführung in die Kapitalrücklage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH für dortige Investitionsmaßnahmen und den Gesundheitscampus (10,6 Mio. Euro), Straßenbaumaßnahmen (5,0 Mio. Euro), Zuweisungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Schulbereich (4,8 Mio. Euro), die Krankenhausumlage (3,5 Mio. Euro) sowie die restlichen Baukosten für das Katastrophenschutz-Zentrum (2,0 Mio. Euro). Die Kreditneuaufnahme erfolgt nur in der Höhe, wie es die Liquiditätsentwicklung erfordert.

8.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Maßnahme	Stand am 31.12.2023 - Euro -	Stand am 31.12.2024 - Euro -
Förderschule Ottenbeck (G)	181.379	0
Aue-Geest Gymnasium Harsefeld	1.688.826	907.806
BBS Stade, 1. BA	13.066.655	12.510.469
BBS Stade, 2. BA	1.825.264	1.750.072
Erweiterungsbau VLG	4.342.307	4.169.748
insgesamt	21.104.431	19.338.095

8.3 Entwicklung der Kredite

Liquiditätskredite per 31.12.2024 (voraussichtlich): 0,0 Mio. Euro



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liquiditäts- Kredite	0	0	0	0	0	0	0	16.239	34.525
PPP- Kredite	27.769	26.156	24.495	22.786	21.104	19.338	17.782	16.751	15.801
Investitions- Kredite	75.684	62.481	54.274	49.365	44.674	101.147	147.779	170.696	184.276
insgesamt	103.453	88.637	78.769	72.151	65.778	120.485	165.561	203.686	234.602

In Tsd. Euro

8.4 Übersicht über den Stand der vom Landkreis Stade verbürgten Darlehen

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Ursprungskapital	Kapitalstand	Kapitalstand
			01.01.2024	31.12.2024
		- Euro -		
1.	Elbe Klinken Stade-Buxtehude GmbH	5.000.000	--	--
2.	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.200.000	531.443	484.677
3.	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH	2.250.000	--	--
4.	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH	2.250.000	--	--

zu 1., 3. und 4.: Es handelt sich um eine Bürgschaft aus dem Jahr 2002 und zwei Bürgschaften aus dem Jahr 2022 für Betriebsmittelkredite.

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

9. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Bezeichnung	Betrag Verpflichtungsermächtigung
Baukosten Rettungswache Stade	6.650.000
Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	24.000.000
Baukosten K 40 BAB Zubringer	3.850.000
Beschaffung Fahrzeuge	600.000
Insgesamt	35.100.000

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

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	in Tsd. Euro			
aktuelle Ergebnisplanung	-20.459	-26.055	-24.180	-16.381
Ergebnisplanung für den Haushalt (1. Nachtrag) 2023	-6.246	-7.757	-6.455	
Veränderungen gegenüber bisheriger Planung	-14.213	-18.298	-17.725	

Die Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes 2024 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres sind überwiegend auf die Kostensteigerungen in den Teilhaushalten Soziales und Teilhabe sowie Jugend und Familie, die steigenden Kosten im Bereich ÖPNV sowie die nach wie vor deutlich spürbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die daraus resultierenden nicht planbaren Mehraufwendungen zurückzuführen, die viele Bereiche der Kreisverwaltung betreffen.

11. Haushaltsrisiken für das Jahr 2024

Die Haushaltssituation trübt sich für das Haushaltsjahr 2024 weiter spürbar ein. Während im Haushaltsjahr 2023 durch den Rettungsschirm des Landes Niedersachsen die explodierenden Kosten in vielen Bereichen noch abgedeckt werden konnten, sind vergleichbare Ausgleichsleistungen für das kommende Jahr derzeit nicht zu erwarten.

Die nicht absehbare Entwicklung des Krieges in der Ukraine, die daraus resultierenden Unterbringungskosten und Sozialleistungen für die Kriegsvertriebenen, die Verwerfungen im Energiesektor sowie die Inflation belasten die Ausgabeseite der Kreisverwaltung nach wie vor übermäßig stark, während gleichzeitig die konjunkturellen Unsicherheiten auf der Einnahmeseite wieder zunehmen. So sind insbesondere die Erträge aus dem Finanzausgleich stark abhängig von der weiteren Kriegsentwicklung und den damit verbundenen inflationären und wirtschaftlichen Auswirkungen.

Der Anstieg der Baupreise führt auch weiterhin zu einem nominalen Anwachsen der Investitionsausgaben, ohne dass diesen im gleichen Maße Bauleistungen gegenüberstehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der bisherige Baupreisanstieg fortsetzen wird.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten kommt es auch weiterhin zu einem verzögerten Mittelabfluss, der nicht nur zu einem Investitionsstau führt, sondern auch zu einem Anstieg der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren. Diese Ermächtigungen sind erneut einer strikten Prüfung zu unterziehen und zu begrenzen.

Ob für die Elbe Kliniken im Jahr 2024 erneut eine Liquiditätshilfe seitens des Landkreises als Hauptgesellschafter erforderlich werden könnte, hängt von den weiteren Diskussionen und Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene zur Unterstützung der Krankenhäuser ab.

Sowohl die hohe Inflation als auch die Zinsentwicklung wirken sich spürbar auf die Kommunalfinzen aus. Die gestiegenen Zinsen verkleinern die Haushaltsspielräume und verteuern die Fremdfinanzierung, die angesichts der sich abzeichnenden negativen Haushaltsentwicklung in den nächsten Jahren voraussichtlich wieder verstärkt in den Fokus rücken wird.

Auch wenn die Zinspolitik der EZB eine immer sichtbarere Wirkung entfaltet, muss wohl bis zur vollständigen Wirkung der geldpolitischen Straffung eher mit einem langen Weg gerechnet werden. So sehen auch die Experten der EZB derzeit keine Perspektive, bis wann die Inflation wieder in den Bereich unter 2 % sinken wird.

Rechtzeitig vor der Haushaltsplanung 2025 wird die Kreisverwaltung eine finanzstrategische Planung zum Dämpfen der negativen Entwicklung aufstellen. Von Bedeutung wird hierfür der dann erwartete Abschluss der Diskussion auf Bundes- und Landesebene zur haushälterischen Bewältigung der aktuellen Krise sein.

Stade, den 04.12.2023

Landkreis Stade
Der Landrat



Seefried

Investitionsprogramm (in Tsd. Euro)

Investitionsmaßnahme	Haushaltsjahre					bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2025,2026, 2027
	Gesamt investitions-summe	2024	2025	2026	2027		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Haupt- und Personalamt							
INV24-1001 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	190	40	50	50	50		
INV24-1002 - Beschaffung Fahrzeuge	288	138	50	50	50		
EDV-Amt							
INV23-1606 - KATS	250	250					
INV24-1601 - Erwerb Hardware bis 10T€	3.060	765	765	765	765		
INV24-1602 - Erwerb Software bis 10T€	2.600	650	650	650	650		
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement							
INV24-1901 - Zuf. Kapital EKSB Erweiterung/Neubau/mob. Invent.	25.282	9.980	7.735	7.188	379		
INV24-1902 - Zuf. Kapital EKSB Gesundheitscampus	4.000	600	2.120	1.080	200		
Kämmereiamt							
INV24-2001 - Zuweisung an das Land KHG	14.300	3.500	3.550	3.600	3.650		
Ordnungsamt							
INV24-3201 - Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	1.501	386	380	371	364		
INV24-3202 - SOPO Feuerschutzsteuer	-1.501	-386	-380	-371	-364		
INV24-3203 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	295	115	60	60	60		
INV24-3204 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	200	50	50	50	50		
INV24-3205 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	260	140	40	40	40		
INV24-3206 - Zuschüsse an Kats-Organisation	400	100	100	100	100		
INV24-3209 - Umbau/Umsetzung von Sirenen	160	100	20	20	20		
INV24-3210 - Beschaffung Fahrzeuge	1.055	280	310	265	200		
INV24-3211 - Beschaffung Hard- und Software	320	80	80	80	80		
INV24-3214 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	400	50	100	200	50		
INV24-3215 - Beschaffung Fahrzeuge	750		150	600			600
INV24-3228 - Umsetzung / Neubau digit. Alarmierungsnetz	100	25	25	25	25		
INV24-3232 - Update der FRL-Server	180	180					
INV24-3233 - Notstromaggregat für das Kats-Zentrum	100	100					
INV24-3234 - Hochregal für das Kats-Zentrum	50		50				
INV24-3235 - Prüfgerät Atemschutz	40	40					
INV24-3236 - Notaufnahme Flüchtlinge	350	200	50	50	50		
Straßenverkehrsamt							
INV24-3601 - Verkehrssicherheit	100	100					
INV24-3602 - Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	350	350					
INV24-3605 - Anschaffung eines neuen Fahrzeugs	120	120					
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen							
INV24-4001 - Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	5.235	1.302	1.311	1.311	1.311		
INV24-4008 - EDV Administration an den BBS'en	20	5	5	5	5		
INV24-4009 - Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG.	2.550	1.800	250	250	250		
INV24-4010 - Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen	10.000	3.000	5.000	1.000	1.000		
INV24-4011 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	32	8	8	8	8		
INV24-4012 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	24	6	6	6	6		
INV24-4013 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	48	12	12	12	12		
INV24-4014 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	256	64	64	64	64		
INV24-4016 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	36	9	9	9	9		
INV24-4017 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	76	19	19	19	19		
INV24-4018 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	76	19	19	19	19		
INV24-4019 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV24-4021 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	32	8	8	8	8		
INV24-4023 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	72	18	18	18	18		
INV24-4029 - Förderung von Bürgerbussen	100	25	25	25	25		
INV24-4044 - Aufstellung von Fahrgastinformationsanzeigen	225	225					
INV24-4046 - Beschaffung eines SkillLab zentrale Trainingseinr.	70	70					
INV24-4051 - Anschaffung eines Personenlifters	26	26					
INV24-4052 - Neuausstattung von Fachräumen	350	350					
INV24-4053 - Ersatzbeschaffung Werkstattmöblierung und Bohrma.	123	123					
INV24-4054 - Einlage INNO.NON GmbH	20	20					
Amt für Jugend und Familie							
INV24-5101 - Zuweisung für Ü 3 Plätze	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
INV24-5102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	20	5	5	5	5		
INV24-5104 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	60	15	15	15	15		
INV24-5110 - Zuschüsse an Vereine	24	6	6	6	6		
INV24-5192 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	4	4					
Gesundheitsamt							
INV24-5301 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	32	8	8	8	8		
INV24-5303 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	7	7					

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions- summe	Haushaltsjahre				bisher bereit- gestellt	VE's für die Jahre 2025,2026, 2027
		2024	2025	2026	2027		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Planungsamt							
INV24-6102 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	200	50	50	50	50		
Amt für Gebäudewirtschaft							
INV20-6526 - Baukosten Rettungswache Stade	14.894		6.650			8.244	6.650
INV22-6554 - Parkplatzinstandsetzung BBS II/III	490	120				370	
INV22-6572 - SOPO Land Neub. / San. d. Niedersachsenhauses	-386	-193				-193	
INV23-6583 - Planungskosten Sanierung	490	290				200	
INV23-6584 - Sanierungskosten	2.000	2.000					
INV23-6586 - Erw. der Räumlichkeiten der Fahrzeugtechnik	700	50				650	
INV23-6590 - Planung und Bau einer Außenanlage/Drainage	113	100				13	
INV23-6595 - Erwerb Halle Katastrophenschutz-Zentrum	11.750	2.000				9.750	
INV23-6596 - Errichtung eines Transformators	260	160				100	
INV24-6501 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	163	40	41	41	41		
INV24-6504 - SOPO aus der KSBK / Geb. VLG	-353	-83	-86	-90	-94		
INV24-6505 - SOPO aus der KSBK / Geb. AGG Harsefeld	-2.480	-1.675	-351	-358	-96		
INV24-6506 - SOPO aus der KSBK / Geb. BBS Stade	-182	-42	-45	-46	-49		
INV24-6519 - Erstaussst. des Anbaus mit 9 Unterrichts- + Nebenr.	100	100					
INV24-6520 - Erstaussst. Umbau 5 Unterrichtsräume Förderschule	125	125					
INV24-6521 - Ersatzbeschaffung eines Traktors	75	75					
INV24-6522 - Erstaussst. Räume Nutzung durch die BBS Buxtehude	50	50					
INV24-6524 - BBS Stade Neubau: E-Ladestation für 6 Anschlüsse	70	70					
INV24-6525 - Friedrich-Fröbel-Schule: Zaunerweiterung Schulhof	50	50					
INV24-6526 - Athenaeum: Zaunanlage Schulgarten	13	13					
INV24-6528 - Athenaeum: Anlegen Kugelstoßanlage	25	25					
INV24-6529 - Haus der maritimen Landschaft: Lüftungsanlage	20	20					
INV24-6530 - Einbau von 5 Küchen und Einrichtung einer Mensa	135	135					
INV24-6531 - bauliche Ausstattung Serverraum	11	11					
INV24-6532 - bauliche Ausstattung Serverraum	11	11					
INV24-6533 - bauliche Ausstattung Serverraum BBS III	11	11					
INV24-6534 - bauliche Ausstattung Serverraum BBS II	11	11					
INV24-6535 - bauliche Ausstattung Serverraum	11	11					
INV24-6538 - Sanierung Sporthalle, Umkleide- und Sanitärbereich	560	560					
INV24-6536 - Fundament Carport	17	17					
INV24-6527 - Brandschutz- und WC-Sanierung Werkstätten BBS I	1.080	1.080					
Umweltamt							
INV08.0282 - Planungskosten K 40 Buxtehude	4.080	500				3.580	
INV10.0041 - Baukosten K 40 BAB Zubringer	21.900		3.850			18.050	3.850
INV12.0019 - Grunderwerb K40 BAB-Zubringer	7.600	2.500				5.100	
INV12.0020 - SOPO K 40 Autobahnzubringer	-9.624		-1.608			-8.016	
INV17.0001 - K 51 - Neubau Geh-/Radweg u. Entwässerung	7.364	2.000				5.364	
INV24-6602 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	80	20	20	20	20		
INV24-6603 - Beschaffung Fahrzeuge	2.000	500	500	500	500		
INV24-6621 - Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	32.000		16.000	8.000	8.000		24.000
INV24-6622 - Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	60	15	15	15	15		
Naturschutzamt							
INV24-6701 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	27	12	5	5	5		
INV24-6702 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	40	10	10	10	10		
INV24-6703 - Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	400	100	100	100	100		
INV24-6706 - Erwerb Grundstücke	400	100	100	100	100		
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz							
INV24-6801 - Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	28	7	7	7	7		
INV24-6802 - Anschaffung Laborgerät Ionenchromatograph	47	47					

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)}				
	2023 -Euro	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6
2022	15.190.000	140.000	220.000		
2023		10.000.000	8.000.000	8.000.000	
2024			18.500.000	8.600.000	8.000.000
Insgesamt	15.190.000	10.140.000	26.720.000	16.660.000	8.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit	19.582.783	42.755.400	54.791.500	32.608.400	23.992.000

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 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Kernhaushalt)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2023 - 1.000 Euro -	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	49.365	44.674
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22.786	21.104
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.727	8.000
4. Transferverbindlichkeiten	7.305	7.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.205	2.500
Schulden insgesamt	89.388	83.778

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Verwaltungsführung	0	-1.605.234	-1.605.234	0	0	0
Kultur	0	-2.937.345	-2.937.345	0	0	0
Haupt- und Personalamt	2.365.719	-15.386.153	-13.020.434	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	210.000	-855.781	-645.781	0	0	0
EDV-Amt	0	-6.863.825	-6.863.825	0	0	0
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement	2.030.000	-1.309.919	720.081	0	0	0
Kämmereiamt	213.112.526	-9.057.954	204.054.572	0	0	0
Rechtsamt	3.187.900	-1.516.505	1.671.395	0	0	0
Ordnungsamt	23.275.272	-34.197.935	-10.922.663	0	0	0
Straßenverkehrsamt	2.072.600	-4.478.331	-2.405.731	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	346.782	-2.602.668	-2.255.886	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	8.223.474	-50.775.134	-42.551.660	0	0	0
Sozialamt	143.091.967	-188.782.986	-45.691.019	0	0	0
Amt für Jugend und Familie	20.847.605	-82.691.617	-61.844.012	0	0	0
Gesundheitsamt	789.900	-5.334.581	-4.544.681	0	0	0
Planungsamt	98.740	-1.613.802	-1.515.062	0	0	0
Bauordnungsamt	2.340.107	-2.981.300	-641.193	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft	1.412.322	-16.902.444	-15.490.122	0	0	0
Umweltamt	1.645.024	-12.306.583	-10.661.559	0	0	0
Naturschutzamt	330.392	-1.903.430	-1.573.038	0	0	0
Naturschutzfonds	511.547	-512.797	-1.250	0	0	0
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz	1.012.500	-2.746.877	-1.734.377	0	0	0
Summe	426.904.377	-447.363.201	-20.458.824	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltungsführung	0	-1.605.234	-1.605.234	0	0	0	0	0	0	0
Kultur	0	-2.936.955	-2.936.955	0	0	0	0	0	0	0
Haupt- und Personalamt	1.258.800	-13.227.302	-11.968.502	0	-178.000	-178.000	0	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	210.000	-855.781	-645.781	0	0	0	0	0	0	0
EDV-Amt	0	-6.186.207	-6.186.207	0	-1.664.500	-1.664.500	0	0	0	0
Kämmereiamt	211.334.131	-7.480.389	203.853.742	135.100	-5.186.400	-5.051.300	42.755.400	-5.865.447	36.889.953	0
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement	2.030.000	-1.302.419	727.581	0	-10.580.000	-10.580.000	0	0	0	0
Rechtsamt	3.187.900	-1.516.505	1.671.395	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsamt	24.203.200	-33.196.670	-8.993.470	385.600	-1.845.600	-1.460.000	0	0	0	600.000
Straßenverkehrsamt	2.072.600	-4.215.453	-2.142.853	0	-570.000	-570.000	0	0	0	0
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	344.677	-2.600.739	-2.256.062	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	7.437.600	-44.745.925	-37.308.325	651.000	-8.360.000	-7.709.000	0	0	0	0
Sozialamt	143.090.902	-188.782.828	-45.691.926	0	0	0	0	0	0	0
Amt für Jugend und Familie	20.799.585	-81.936.799	-61.137.214	0	-4.530.000	-4.530.000	0	0	0	0
Gesundheitsamt	789.900	-5.329.533	-4.539.633	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0
Planungsamt	97.700	-1.600.096	-1.502.396	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Bauordnungsamt	2.340.107	-2.980.892	-640.785	4.500	0	4.500	0	0	0	0
Amt für Gebäudewirtschaft	372.200	-13.583.533	-13.211.333	1.993.200	-7.135.300	-5.142.100	0	0	0	6.650.000
Umweltamt	169.673	-7.417.971	-7.248.298	0	-5.535.000	-5.535.000	0	0	0	27.850.000
Naturschutzamt	330.392	-1.901.110	-1.570.718	0	-112.000	-112.000	0	0	0	0
Naturschutzfonds	0	-508.400	-508.400	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz	1.012.500	-2.745.134	-1.732.634	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0
Summe	421.081.867	-426.655.875	-5.574.008	3.169.400	-45.924.800	-42.755.400	42.755.400	-5.865.447	36.889.953	35.100.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	421.081.867	-426.655.875
Investitionstätigkeit	3.169.400	-45.924.800
Finanzierungstätigkeit	42.755.400	-5.865.447
Summe	467.006.667	-478.446.122

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO						
KST - Bezeichnung	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
9000000 - Verwaltungsführung	-	- 1.605.234	- 1.605.234	-	- 1.605.234	- 1.605.234
9000100 - Kulturangelegenheiten	-	- 2.937.345	- 2.937.345	-	- 2.936.955	- 2.936.955
9140000 - Rechnungsprüfungsamt	210.000	- 855.781	- 645.781	210.000	- 855.781	- 645.781
9100000 - Haupt- und Personalamt	2.365.719	- 15.386.153	- 13.020.434	1.258.800	- 13.227.302	- 11.968.502
9160000 - EDV-Amt	-	- 6.863.825	- 6.863.825	-	- 6.186.207	- 6.186.207
9190000 - Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement	2.030.000	- 1.309.919	720.081	2.030.000	- 1.302.419	727.581
9200000 - Kämmereramt	213.112.526	- 9.057.954	204.054.572	211.334.131	- 7.480.389	203.853.742
9400000 - Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	7.634.915	- 46.017.381	- 38.382.466	6.855.600	- 40.301.121	- 33.445.521
9402300 - Gymnasium Athenaeum	2.133	- 403.905	- 401.772	-	- 389.072	- 389.072
9403400 - Berufsbildende Schulen Buxtehude	1.457	- 582.471	- 581.014	-	- 507.821	- 507.821
9403100 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	551.011	- 1.009.582	- 458.571	550.000	- 871.545	- 321.545
9403200 - Berufsbildende Schulen II Stade	-	- 644.453	- 644.453	-	- 628.935	- 628.935
9403300 - Berufsbildende Schulen III Stade	32.371	- 620.012	- 587.641	32.000	- 600.914	- 568.914
9404500 - Förderschule G	-	- 408.319	- 408.319	-	- 386.312	- 386.312
9404100 - Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule	-	-	-	-	-	-
9404300 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule	-	-	-	-	-	-
9404200 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule	365	- 81.837	- 81.472	-	- 79.333	- 79.333
9404400 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	-	- 154.404	- 154.404	-	- 143.192	- 143.192
9402200 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	925	- 321.391	- 320.466	-	- 314.369	- 314.369
9402100 - Vincent-Lübeck-Gymnasium	297	- 531.379	- 531.082	-	- 523.311	- 523.311
9500000 - Sozialamt	143.091.967	-188.782.986	- 45.691.019	143.090.902	-188.782.828	- 45.691.926
9510000 - Amt für Jugend und Familie	17.966.305	- 79.879.034	- 61.912.729	17.918.285	- 79.126.670	- 61.208.385
9511000 - Jugendhaus am Vorwerk	2.881.300	- 2.812.583	68.717	2.881.300	- 2.810.129	71.171
9530000 - Gesundheitsamt	789.900	- 5.334.581	- 4.544.681	789.900	- 5.329.533	- 4.539.633
9300000 - Rechtsamt	3.187.900	- 1.516.505	1.671.395	3.187.900	- 1.516.505	1.671.395
9320000 - Ordnungsamt	23.275.272	- 34.197.935	- 10.922.663	24.203.200	- 33.196.670	- 8.993.470
9360000 - Straßenverkehrsamt	2.072.600	- 4.478.331	- 2.405.731	2.072.600	- 4.215.453	- 2.142.853
9390000 - Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	346.782	- 2.602.668	- 2.255.886	344.677	- 2.600.739	- 2.256.062
9610000 - Planungsamt	98.740	- 1.613.802	- 1.515.062	97.700	- 1.600.096	- 1.502.396
9630000 - Bauordnungsamt	2.340.107	- 2.981.300	- 641.193	2.340.107	- 2.980.892	- 640.785
9650000 - Amt für Gebäudewirtschaft	1.412.322	- 16.902.444	- 15.490.122	372.200	- 13.583.533	- 13.211.333
9660000 - Umweltamt	1.645.024	- 12.306.583	- 10.661.559	169.673	- 7.417.971	- 7.248.298
9670000 - Naturschutzamt	330.392	- 1.903.430	- 1.573.038	330.392	- 1.901.110	- 1.570.718
9671000 - Naturschutzfonds	511.547	- 512.797	- 1.250	-	- 508.400	- 508.400
9680000 - Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz	1.012.500	- 2.746.877	- 1.734.377	1.012.500	- 2.745.134	- 1.732.634
Summe	426.904.377	-447.363.201	-20.458.824	421.081.867	-426.655.875	-5.574.008

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.744.979	1.389.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.430.619	246.563.789	253.318.898	261.020.130	272.716.235	281.554.245
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.652.191	5.256.487	5.367.287	5.391.920	5.089.879	763.566
4. sonstige Transfererträge	5.946.677	4.730.700	4.819.330	4.695.000	4.757.284	4.821.566
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.841.402	32.452.471	27.648.667	28.101.467	30.007.217	30.391.467
6. privatrechtliche Entgelte	3.617.849	3.090.700	3.409.700	3.505.634	3.615.231	3.737.367
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.257.697	118.655.576	124.148.760	129.172.644	133.944.513	140.152.560
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.864.262	2.065.650	3.231.200	2.552.500	2.545.400	2.538.200
9. aktivierte Eigenleistungen	189.338					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.166.301	4.696.715	4.921.535	4.743.085	4.792.046	3.797.461
12. = Summe ordentliche Erträge	393.711.315	418.901.088	426.904.377	439.221.380	457.506.805	467.795.432
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-51.253.535	-58.568.184	-60.409.700	-62.209.849	-63.912.687	-64.244.844
14. Versorgungsaufwendungen	-2.153.907	-670.000	-720.000	-740.000	-760.000	
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.064.379	-32.201.623	-33.457.246	-30.131.520	-29.680.229	-29.337.848
16. Abschreibungen	-7.018.231	-19.105.362	-18.622.277	-22.684.136	-23.613.749	-12.014.272
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.817.108	-3.733.240	-5.374.171	-8.833.866	-11.595.901	-13.687.979
18. Transferaufwendungen	-186.462.157	-208.385.420	-227.406.368	-237.111.477	-246.367.015	-256.421.913
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.485.988	-83.841.540	-101.373.439	-103.566.000	-105.757.154	-108.469.877
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-358.255.305	-406.505.369	-447.363.201	-465.276.848	-481.686.735	-484.176.733
21. ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	35.456.010	12.395.719	-20.458.824	-26.055.468	-24.179.930	-16.381.301
22. außerordentliche Erträge	684.699					
23. außerordentliche Aufwendungen	-134.548					
24. außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)	550.151					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	36.006.162	12.395.719	-20.458.824	-26.055.468	-24.179.930	-16.381.301
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.766.756	1.389.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.621.507	246.563.789	253.318.898	261.020.130	272.716.235	281.554.245
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.866.359	4.730.700	4.819.330	4.695.000	4.757.284	4.821.566
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.835.579	32.452.671	28.818.867	28.984.767	29.323.017	29.473.767
5. privatrechtliche Entgelte	3.754.538	3.090.500	3.409.500	3.486.334	3.595.931	3.718.067
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.424.472	118.655.576	124.148.760	129.172.644	133.944.513	140.152.560
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.858.695	2.065.650	3.231.200	2.552.500	2.545.400	2.538.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.864.072	3.276.100	3.296.312	3.296.312	3.296.312	3.296.312
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.991.978	412.223.986	421.081.867	433.246.687	450.217.692	465.593.717
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-49.156.338	-56.648.756	-58.324.651	-60.086.903	-61.900.485	-62.367.021
11. Versorgungsauszahlungen	-710.113	-670.000	-720.000	-740.000	-760.000	
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-20.826.390	-32.201.623	-33.457.246	-30.131.520	-29.680.229	-29.337.848
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.820.306	-3.733.240	-5.374.171	-8.833.866	-11.595.901	-13.687.979
14. Transferauszahlungen	-183.028.736	-208.385.420	-227.406.368	-237.111.477	-246.367.015	-256.421.913
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.497.320	-83.841.540	-101.373.439	-103.566.000	-105.757.154	-108.469.877
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.039.203	-385.480.579	-426.655.875	-440.469.766	-456.060.784	-470.284.638
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	55.952.775	26.743.407	-5.574.008	-7.223.079	-5.843.092	-4.690.921
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.263.049	3.963.000	3.029.800	3.125.100	1.520.700	1.258.300
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	121.850					

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	333.940	248.000	139.600	146.500	153.700	118.600
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718.839	4.211.000	3.169.400	3.271.600	1.674.400	1.376.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.949	-150.000	-2.750.000			
25. Baumaßnahmen	-24.814.442	-29.203.000	-9.660.000	-26.765.000	-8.265.000	-8.265.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.341.972	-4.135.600	-4.812.800	-3.211.600	-3.666.600	-2.851.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.127.660	-23.850.000	-10.647.000	-9.888.500	-8.301.500	-612.500
28. aktivierbare Zuwendungen	-11.002.495	-17.656.500	-16.855.000	-16.698.000	-12.249.700	-12.139.800
29. sonstige Investitionstätigkeit	-32.685	-900.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.800.000	-1.500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.575.202	-75.895.100	-45.924.800	-58.063.100	-34.282.800	-25.368.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-38.856.363	-71.684.100	-42.755.400	-54.791.500	-32.608.400	-23.992.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	17.096.412	-44.940.693	-48.329.408	-62.014.579	-38.451.492	-28.682.921
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten		19.582.783	42.755.400	54.791.500	32.608.400	23.992.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten	-4.909.200	-4.642.090	-5.865.447	-8.158.677	-9.691.914	-10.411.959
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-4.909.200	14.940.693	36.889.953	46.632.823	22.916.486	13.580.041
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	12.187.212	-30.000.000	-11.439.455	-15.381.756	-15.535.006	-15.102.880

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

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

Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Verwaltungsführung
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Landrat
Budgetierungsbestimmungen
Budget der Verwaltungsführung (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 4,61 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 6,08
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Sensibilisierung, Ächtung und Verhinderung der Gewalt gegen Mädchen und Frauen - kritische Reflexion der Geschlechterrollen Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern - Förderung der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Unternehmen Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - Lobbyarbeit für Frauen durch Netzwerke

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.722					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.722					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.330.733	-1.415.578	-1.385.734	-1.427.305	-1.470.122	-1.514.224
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.295	-38.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.277	-198.500	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.401.305	-1.652.078	-1.605.234	-1.646.805	-1.689.622	-1.733.724
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.395.583	-1.652.078	-1.605.234	-1.646.805	-1.689.622	-1.733.724
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.395.583	-1.652.078	-1.605.234	-1.646.805	-1.689.622	-1.733.724

Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.652.078	1.611.772	1.646.805	1.689.622	1.733.724
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-6.538			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.652.078	1.605.234	1.646.805	1.689.622	1.733.724
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.395.583					

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.722						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.722						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.183.560	-1.415.578	-1.385.734		-1.427.305	-1.470.122	-1.514.224
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-55.668	-38.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.484	-198.500	-205.500		-205.500	-205.500	-205.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257.712	-1.652.078	-1.605.234		-1.646.805	-1.689.622	-1.733.724
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.251.990	-1.652.078	-1.605.234		-1.646.805	-1.689.622	-1.733.724
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

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

Produkt 911101 Landrat und Dezernatsleitungen		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Landrat		Verantwortliche Person(en): Landrat
Kurzbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung, Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, repräsentative Vertretung des Landkreises und Vertretung des Landkreises in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Strategische Ziele des Landkreises Stade	
Kostenträger	91110101 - Landrat 91110102 - Dezernat I 91110103 - Dezernat II 91110104 - Dezernat III 91110105 - Dezernat IV	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Landkreisverwaltung	
Maßnahmen	Fortlaufende Optimierung der Gesamtsteuerung	
Erläuterungen	17.000 Euro Verfügungsmittel	

Teilergebnishaushalt Landrat und Dezernatsleitungen						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911101	Landrat und Dezernatsleitungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-940.979	-989.150	-957.054	-985.766	-1.015.336	-1.045.795
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.655	-24.000				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.548	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-991.182	-1.025.150	-974.054	-1.002.766	-1.032.336	-1.062.795
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-991.182	-1.025.150	-974.054	-1.002.766	-1.032.336	-1.062.795
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Landrat und Dezernatsleitungen						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911101		Landrat und Dezernatsleitungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-991.182	-1.025.150	-974.054	-1.002.766	-1.032.336	-1.062.795
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.025.150	975.474	1.002.766	1.032.336	1.062.795
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.420			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.025.150	974.054	1.002.766	1.032.336	1.062.795
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-991.182					

Produkt 911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit EKR		Verantwortliche Person(en): Erster Kreisrat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)	
Kostenträger	91110201 - Gleichstellung 91110202 - Personalrat 91110203 - Arbeitsschutzbeauftragter 91110204 - Datenschutz 91110205 - Schwerbehindertenvertretung 91110206 - Betriebsarzt	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Behördenleitung	
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Familie, Beruf und im öffentlichen Leben. Vertretung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	
Maßnahmen	Für 2024 sind u.a. die folgenden Themenschwerpunkte / Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten geplant: - Bündnis Sexismus	
Erläuterungen	Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 12.000 Euro veranschlagt.	

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.722					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.722					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-389.754	-426.428	-428.680	-441.539	-454.786	-468.429
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.639	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729	-186.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-410.123	-626.928	-631.180	-644.039	-657.286	-670.929
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-404.401	-626.928	-631.180	-644.039	-657.286	-670.929
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911102		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-404.401	-626.928	-631.180	-644.039	-657.286	-670.929
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		626.928	636.298	644.039	657.286	670.929
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.118			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		626.928	631.180	644.039	657.286	670.929
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-404.401					

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kultur
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 925201 - Museen 926201 - Musikpflege 928101 - Heimat- und Kulturpflege
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Dezernentin IV
Budgetierungsbestimmungen
Budget der Kulturangelegenheiten (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 0 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 0

Teilergebnishaushalt Kultur						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.648	-19.551	-19.006	-19.576	-20.162	-20.767
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.070	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16. Abschreibungen	-195	-390	-390	-390	-390	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.537.926	-2.446.720	-2.850.359	-2.690.359	-2.690.359	-2.690.359
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.034	-58.000	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.579.874	-2.525.691	-2.937.345	-2.777.915	-2.778.501	-2.778.716
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.579.874	-2.525.691	-2.937.345	-2.777.915	-2.778.501	-2.778.716
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.579.874	-2.525.691	-2.937.345	-2.777.915	-2.778.501	-2.778.716

Teilergebnishaushalt Kultur						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-350.364	-1.077.746	-657.089	-665.215	-583.424
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-350.364	-1.077.746	-657.089	-665.215	-583.424
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.579.874	-2.876.055	-4.015.091	-3.435.004	-3.443.716	-3.362.140

Teilfinanzhaushalt Kultur							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-18.648	-19.551	-19.006		-19.576	-20.162	-20.767
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-18.990	-1.030	-1.030		-1.030	-1.030	-1.030
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-2.259.524	-2.446.720	-2.850.359		-2.690.359	-2.690.359	-2.690.359
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.034	-58.000	-66.560		-66.560	-66.560	-66.560
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.301.196	-2.525.301	-2.936.955		-2.777.525	-2.778.111	-2.778.716
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-2.301.196	-2.525.301	-2.936.955		-2.777.525	-2.778.111	-2.778.716
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Kultur

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

Produkt 925201 Museen			
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	925201	Museen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernent IV		Verantwortliche Person(en): Leitung Dezernat IV	
Kurzbeschreibung	Kulturförderung durch Beteiligung des Landkreises an den Museen in Stade und Buxtehude jeweils durch Mitgliedschaft im Verein und Kostenübernahme je zur Hälfte mit den Städten, Zuschuss an das Museum Altes Land in Jork.		
Auftragsgrundlage	Satzungen der Vereine und langfristige Zusagen des Landkreises		
Kostenträger	92520101 - Museen		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, kulturschaffende und kulturelle Institutionen aus dem Landkreis und von außerhalb.		
Ziele	Förderung der kulturellen Identität, Verbesserung der künstlerischen Qualität, Schaffen kultureller Aktivitäten zur flächendeckenden Verbesserung des Kulturlebens Beitrag zur Steigerung des Ansehens und der Attraktivität des Landkreises als Standortfaktor und für den Tourismus.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Buxtehude-Museum	5000	6000	8000
Museum Altes Land	10004	10000	11000
Museum Schwedenspeicher	13043	13000	13000
Kunsthhaus	7256	11000	11000
Freilicht-Museum Stade	5138	6000	6000
Patenschaftsmuseum Goldap	254	350	350
Erläuterungen			
748.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Stade 500.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Buxtehude 25.000 Euro Zuschuss an Museum "Altes Land" 1.500 Euro Zuschuss an Patenschaftsmuseum			

Teilergebnishaushalt Museen						
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	925201	Museen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.146.500	-1.134.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.146.580	-1.134.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.146.580	-1.134.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Museen						
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	925201	Museen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.146.580	-1.134.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-231.255	-575.553	-197.648	-199.623	-133.195
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-231.255	-575.553	-197.648	-199.623	-133.195
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.146.580	-1.365.755	-1.850.053	-1.472.148	-1.474.123	-1.407.695

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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Orgelakademie Stade			
- Konzerte	16	20	20
- Besucher/-innen	1050	1500	1500
- Kurse	3	7	5
- Teilnehmerstunden	1510	1464	1000
- Exkursionen (Anzahl der Tage)	4.5	2	3
- Teilnehmer/-innen	162	165	180
- Orgelführungen (30 min.)	68	47	50
- Teilnehmer/-innen	1583	1122	1300
Stader Kammerorchester			
- Konzerte	4	4	4
- Besucher/-innen	600	850	850
Kreis-Chorverband			
- Kurse	6	7	6
- Teilnehmer/-innen	285	300	300
Kreismusikvereinigung			
- Kurse	1	6	7
- Teilnehmer/-innen	10	260	368
Erläuterungen			
15.000 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			

Produkt 926201 Musikpflege

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	26.2	Musikpflege

Produkt	926201	Musikpflege

Amtes für Jugend und Familie geführt.

Teilergebnishaushalt Musikpflege						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.2	Musikpflege				
Produkt	926201	Musikpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.800	-22.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.800	-22.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-22.800	-22.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Musikpflege						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.2	Musikpflege				
Produkt	926201	Musikpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-22.800	-22.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.026	-49.923	-51.599	-52.503	-53.284
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.026	-49.923	-51.599	-52.503	-53.284
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-57.826	-76.923	-78.599	-79.503	-80.284

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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Besucherzahlen:			
- Natureum Niederelbe	33981	34500	35000
- Schloss Agathenburg	18591	23318	23000
- Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pferdestalls zu Gast sind]	4304	1532	4000
Erläuterungen			
Mitgliedsbeiträge: 66.560 Euro Landschaftsverband Stade e.V. 500 Euro Alter Hafen Stade e.V. 300 Euro sonstige Zuschüsse: 670.000 Euro Stiftung Natureum Niederelbe 599.000 Euro Kulturstiftung Schloss Agathenburg Einmalig: 40.000 Euro für die Erneuerung der Beleuchtung im Pferdestall und 120.000 Euro für die Sanierung der Teiche im Schlosspark 12.500 Euro Förderverein Historischer Kornspeicher Freiburg (2024-2026) 1.800 Euro Heimatverein Buxtehude 10.800 Euro Stader Geschichts- und Heimatverein 5.000 Euro Förderung der Plattdeutschen Sprache 11.600 Euro Allgemeine Kulturförderung; davon nach Bedarf mindestens 3.100 Euro für kulturellen Austausch mit dem Partnerkreis Goldap 25.000 Euro Förderung des Projektes "Strahlkraft für den Landkreis Stade" 20.000 Euro für Projektstelle zur Koordination des Welterbemanagements (von 2023 bis 2025). 50.000 Euro für Vereine, deren satzungsgemäßer Zweck die Förderung von Kunst und Kultur ist, und die alleinig für die bauliche Unterhaltung eines Kulturdenkmals zuständig sind.			

Teilergebnishaushalt Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.648	-19.551	-19.006	-19.576	-20.162	-20.767
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.990	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16. Abschreibungen	-195	-390	-390	-390	-390	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.368.626	-1.289.420	-1.548.859	-1.388.859	-1.388.859	-1.388.859
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.034	-58.000	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.410.494	-1.368.391	-1.635.845	-1.476.415	-1.477.001	-1.477.216
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.410.494	-1.368.391	-1.635.845	-1.476.415	-1.477.001	-1.477.216
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	928101	Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.410.494	-1.368.391	-1.635.845	-1.476.415	-1.477.001	-1.477.216
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-84.083	-452.270	-407.842	-413.089	-396.945
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-84.083	-452.270	-407.842	-413.089	-396.945
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.410.494	-1.452.474	-2.088.115	-1.884.257	-1.890.090	-1.874.161

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

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

Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Haupt- und Personalamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung 911105 - Personalservice 911106 - Kommunalaufsicht 911107 - Zentrale Dienste 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung 912108 - Wahlen und Statistik 925101 - Archive
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Haupt- und Personalamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 39,80 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 38,00
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln - kontinuierliche Einführung von Digitalisierungslösungen, bei gleichzeitiger Optimierung von Geschäftsprozessen - Aufbau eines die Ämter unterstützenden Projektmanagements und -controllings Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - weitere Ausgestaltung der Arbeitgebermarke (extern und intern)

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.764	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	278	201	201	201	201	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	86.910	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.407.557	964.100	1.151.800	922.300	537.300	780.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.675	1.085.015	1.106.718	1.098.268	1.147.229	152.644
12. = Summe ordentliche Erträge	1.591.184	2.158.816	2.365.719	2.127.769	1.791.730	1.039.944
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.106.210	-7.158.429	-7.820.861	-8.043.329	-8.121.197	-6.779.588
14. Versorgungsaufwendungen	-2.153.907	-670.000	-720.000	-740.000	-760.000	
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.391.273	-1.652.695	-1.955.115	-1.858.115	-1.858.115	-1.858.115
16. Abschreibungen	-28.568	-66.161	-73.802	-95.417	-103.212	-62.462
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-337.557	-43.605	-267.805	-439.805	-194.805	-297.805
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.186.009	-3.646.470	-4.548.570	-4.589.470	-4.567.970	-4.575.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.203.523	-13.237.360	-15.386.153	-15.766.136	-15.605.299	-13.573.440
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.612.339	-11.078.544	-13.020.434	-13.638.367	-13.813.569	-12.533.496
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-12.612.339	-11.078.544	-13.020.434	-13.638.367	-13.813.569	-12.533.496

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.634.902	12.163.917	11.832.704	12.035.180	10.015.069
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-889.476	-824.309	-422.277	-439.670	-435.073
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.745.426	11.339.608	11.410.427	11.595.510	9.579.996
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.612.339	-2.333.118	-1.680.826	-2.227.940	-2.218.059	-2.953.500

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.764	22.500	22.000		22.000	22.000	22.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	84.873	87.000	85.000		85.000	85.000	85.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.512.543	964.100	1.151.800		922.300	537.300	780.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.180	1.073.600	1.258.800		1.029.300	644.300	887.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-5.159.392	-5.239.001	-5.735.812		-5.920.383	-6.108.995	-4.901.765
11. Versorgungsauszahlungen	-710.113	-670.000	-720.000		-740.000	-760.000	
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.366.301	-1.652.695	-1.955.115		-1.858.115	-1.858.115	-1.858.115
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-379.080	-43.605	-267.805		-439.805	-194.805	-297.805
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.121.640	-3.646.470	-4.548.570		-4.589.470	-4.567.970	-4.575.470
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.736.527	-11.251.771	-13.227.302		-13.547.773	-13.489.885	-11.633.155
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-9.117.347	-10.178.171	-11.968.502		-12.518.473	-12.845.585	-10.745.855
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.335	-67.500	-178.000		-100.000	-100.000	-100.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.335	-67.500	-178.000		-100.000	-100.000	-100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-12.335	-67.500	-178.000		-100.000	-100.000	-100.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation. Aufgabenkritik / Geschäftsprozessoptimierung / Digitalisierung / Projektmanagement. Aufstellen des Stellenplans / Durchführung der Stellenbewertungen. Regelungen von zentraler Bedeutung für die Dienststelle oder für Teilbereiche. Vorschlagswesen.	
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen, Anforderungen der Behördenleitung.	
Kostenträger	91110401 - Organisation 91110402 - Stellenplan/-bewertungen	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentlichkeit.	
Ziele	Beitrag zur Optimierung der wirtschaftlichen und wirksamen Aufgabenerledigung, auch durch eine noch stärkere Verzahnung der Bereiche Organisation, IT und Controlling/Informationsmanagement.	
Maßnahmen	Durchführung von Digitalisierungsprojekten, bei gleichzeitiger Optimierung der Geschäftsprozesse. Sukzessiver Ausbau des digitalen Posteingangs und der E-Akte einhergehend mit der Schaffung der Voraussetzungen in den Ämtern und Einrichtungen. Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz.	
Erläuterungen	200.000 Euro / Durchführung von extern begleiteten Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklungsvorhaben und für Maßnahmen im Rahmen des im Jahr 2022 angestoßenen Changemanagementprozesses in der Kreisverwaltung	

Teilergebnishaushalt Organisation und Steuerungsunterstützung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-555.610	-826.699	-781.221	-804.656	-828.796	-853.660
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-340					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-555.950	-1.026.699	-981.221	-1.004.656	-1.028.796	-1.053.660
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-555.950	-1.026.699	-981.221	-1.004.656	-1.028.796	-1.053.660
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Organisation und Steuerungsunterstützung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911104	Organisation und Steuerungsunterstützung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-555.950	-1.026.699	-981.221	-1.004.656	-1.028.796	-1.053.660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.026.699	1.036.591	1.004.656	1.028.796	1.053.660
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-55.370			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.026.699	981.221	1.004.656	1.028.796	1.053.660
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-555.950					

Produkt 911105 Personalservice			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	911105	Personalservice	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten von der Gewinnung über die Einstellung, die Umsetzung von Veränderungen während der aktiven Zugehörigkeit bis zum Ausscheiden nebst nachwirkender Betreuung. Beratung/Unterstützung in allen personelle Aspekte betreffenden Fragen. Bezügeberechnung/Zahlbarmachung. Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) / Zahlbarmachung. Abrechnungsverfahren (EDV): Programmanforderungen und Administration. Dienstreiseangelegenheiten / Betreuung HVV-ProfiTicket und Fahrradleasing. Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten, arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Dienstaufsichtsbeschwerden.		
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen		
Kostenträger	91110501 - Personalsachbearbeitung/-abrechnung 91110506 - Ahnende Maßnahmen/Dienstaufsichtsbeschwerden 91110507 - Altersteilzeit - Freistellungsphase 91110508 - Beihilfen 91110509 - Beamtenversorgung 91110510 - Personalabordnung u.ä. 91110511 - Rückstellungen Personal 91110513 - HVV-ProfiTicket 91110514 - Dienstreiseangelegenheiten 91110515 - JaV Dienstreiseangelegenheiten 91110516 - Fahrradleasing 91111205 - Leistungen für die Abfallwirtschaft (Verrechnung)		
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Bewerberinnen und Bewerber.		
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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen (Stichtag 30.06.)	948	943	
(weiblich / männlich)	(630/318)	(627/316)	
Prozentanteil von Mitarbeiter/-innen in Teilzeit an Gesamtzahl	37,1 v.H.	37,1 v.H.	
Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen ab 60.Lebensjahr	126	146	160

Teilergebnishaushalt Personalservice						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911105	Personalservice				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	57.963	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	722.612	668.100	632.800	231.300	231.300	231.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.675	1.085.015	1.106.718	1.098.268	1.147.229	152.644
12. = Summe ordentliche Erträge	855.250	1.818.115	1.804.518	1.394.568	1.443.529	448.944
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.453.873	-3.921.483	-4.445.159	-4.566.359	-4.539.919	-3.090.870
14. Versorgungsaufwendungen	-2.153.907	-670.000	-720.000	-740.000	-760.000	
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.116	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16. Abschreibungen	-8					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.745	-238.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.807.649	-4.895.483	-5.471.159	-5.612.359	-5.605.919	-3.396.870
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.952.399	-3.077.368	-3.666.641	-4.217.791	-4.162.390	-2.947.926
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Personalservice						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911105		Personalservice				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.952.399	-3.077.368	-3.666.641	-4.217.791	-4.162.390	-2.947.926
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.642.105	3.196.320	3.203.292	3.301.188	1.219.917
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-274.023	-264.201	-195.415	-202.411	-199.578
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.368.082	2.932.119	3.007.877	3.098.777	1.020.339
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.952.399	-709.286	-734.522	-1.209.914	-1.063.613	-1.927.587

Produkt 911106 Kommunalaufsicht		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911106	Kommunalaufsicht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Die Rechts- und Finanzaufsicht gegenüber den kreisangehörigen Kommunen und kommunalen Zusammenschlüssen ist sowohl auf Kooperation als auch auf Kontrolle angelegt. Die Tätigkeiten erstrecken sich auf vorbeugendes Handeln in Form von Beratung und vermittelndes Verhandeln sowie auf Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen, ggf. bis zur Genehmigung/Versagung. Die Funktion der Stiftungsaufsicht und der Vergabeprüfstelle ist ähnlich ausgerichtet. Weiterhin ist die Zentrale Vergabestelle angesiedelt, die für eine ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung von Vergabeverfahren sorgt sowie die Ämter bei Bedarf berät.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Nds. Stiftungsgesetz, vergaberechtliche Bestimmungen und weitere.	
Kostenträger	91110601 - Kommunalaufsicht 91110602 - Stiftungsaufsicht 91110603 - Vergabeprüfstelle 91110604 - Zentrale Vergabestelle	
Zielgruppe	Ämter der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, kommunale Zusammenschlüsse, Stiftungen, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer.	
Ziele	Sicherstellen des rechtmäßigen Handelns der zu beaufsichtigenden Institutionen. Unterstützen bei der Gewährleistung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit. Rechtssichere und ordnungsgemäße Abwicklung von Vergabeverfahren.	

Teilergebnishaushalt Kommunalaufsicht						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911106	Kommunalaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.834					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	38.834					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-327.542	-351.131	-390.761	-402.483	-414.558	-426.996
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-327.542	-351.131	-390.761	-402.483	-414.558	-426.996
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-288.708	-351.131	-390.761	-402.483	-414.558	-426.996
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Kommunalaufsicht						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911106		Kommunalaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-288.708	-351.131	-390.761	-402.483	-414.558	-426.996
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		172.780	231.992	224.043	230.764	237.688
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-167.847	-88.191	-83.565	-87.116	-84.680
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.933	143.801	140.478	143.648	153.008
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-288.708	-346.198	-246.960	-262.005	-270.910	-273.988

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, Servicepunkt, Hausmeister Tätigkeit für die Verwaltungsgebäude, Versicherungsangelegenheiten - soweit nicht Amt 65 -, Presse - und Öffentlichkeitsarbeit.	
Kostenträger	91110701 - Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen 91110702 - Partnerschaften 91110703 - Öffentlichkeitsarbeit 91110704 - Kommunalen Schadenausgleich 91110705 - Ausstattung der Arbeitsplätze 91110706 - Versicherungsangelegenheiten 91110708 - Poststelle/Druckerei 91110709 - Fuhrpark einschl. Fahrdienst 91110710 - Reinigung der Verwaltungsgebäude 91110711 - Sonstige Zentrale Dienste 91110712 - Kunstgegenstände 91110713 - Leistungen nach Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (§ 14 NBGG) 91110715 - Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit/betriebliche Gesundheitsförderung 91110716 - 10_Corona 91110717 - JaV Kommunalen Schadenausgleich 91110718 - JaV Ausstattung der Arbeitsplätze 91110719 - JaV Poststelle 91110720 - JaV Fuhrpark 91110729 - JaV Sonstige Zentrale Dienste 91110730 - Repräsentationen	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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	140.500 Euro Umlage an den Nds. Landkreistag 5.500 Euro Umlage an die KGSt 20.000 Euro für Partnerschaften 30.000 Euro Repräsentationsaufwand (u.a. Ehrenabgaben bei Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Trauerkränze, ergänzend Kosten für Patenschaften)	

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911107		Zentrale Dienste				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.764	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	278	201	201	201	201	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	28.947	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	304.693	296.000	306.000	306.000	306.000	306.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	355.682	340.701	348.201	348.201	348.201	348.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-821.003	-951.380	-1.103.258	-1.136.356	-1.170.443	-1.205.558
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-816.659	-871.695	-961.715	-939.715	-939.715	-939.715
16. Abschreibungen	-28.560	-66.161	-73.802	-95.417	-103.212	-62.462
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.252	-43.605	-54.805	-54.805	-54.805	-54.805
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428.135	-2.805.650	-3.689.850	-3.689.850	-3.689.850	-3.689.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.137.610	-4.738.491	-5.883.430	-5.916.143	-5.958.025	-5.952.390
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.781.929	-4.397.790	-5.535.229	-5.567.942	-5.609.824	-5.604.390
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste						
Produktbereich		11.	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		911107	Zentrale Dienste			
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.781.929	-4.397.790	-5.535.229	-5.567.942	-5.609.824	-5.604.390
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.223.703	5.690.650	5.537.424	5.579.553	5.576.390
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-223.828	-226.914	-43.554	-46.014	-48.340
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.999.875	5.463.736	5.493.870	5.533.539	5.528.050
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.781.929	-397.915	-71.493	-74.072	-76.285	-76.340

Investitionen Zentrale Dienste							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911107	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-1001 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-190.000	-40.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV24-1002 Beschaffung Fahrzeuge	-288.000	-138.000			-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-478.000	-178.000			-100.000	-100.000	-100.000

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 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.	
Auftragsgrundlage	Insbes. Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppen, Anforderungen der Behördenleitung und der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.	
Kostenträger	91111601 - Sitzungsdienst	
Zielgruppe	Behördenleitung, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger einschl. Hinzugewählte, Einwohnerinnen und Einwohner, Pressevertreterinnen und Pressevertreter.	
Erläuterungen	451.700 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 29.200 Euro Kosten des Kreistages und seiner Ausschüsse 30.500 Euro Mittel für Fraktionsarbeit	

Teilergebnishaushalt Sitzungsdienst und Gremienarbeit						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-36.531	-58.228	-34.572	-35.609	-36.678	-37.778
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.212	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.461	-435.700	-435.700	-435.700	-435.700	-435.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-469.204	-504.928	-486.272	-487.309	-488.378	-489.478
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-469.204	-504.928	-486.272	-487.309	-488.378	-489.478
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Sitzungsdienst und Gremienarbeit						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911116	Sitzungsdienst und Gremienarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-469.204	-504.928	-486.272	-487.309	-488.378	-489.478
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-55.943	-24.570	-27.853	-29.037	-28.223
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-55.943	-24.570	-27.853	-29.037	-28.223
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-469.204	-560.871	-510.842	-515.162	-517.415	-517.701

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen und in Einklang mit den Belangen des Landkreises zukunftsorientiert zu fördern.		
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Anforderungen der Behördenleitung und der Organisationseinheiten		
Kostenträger	91111701 - Ausbildung 91111702 - Fortbildung/Personalentwicklung 91111703 - JaV Fortbildung/Personalentwicklung		
Zielgruppe	Beamten-Anwärterinnen und Beamten-Anwärter sowie Auszubildende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.		
Ziele	Nach Maßgabe der Personalbedarfsplanung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften/Gewinnung von geeigneten Beamten-Anwärterinnen und Beamten-Anwärtern und Auszubildenden durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Ausbildungsberufe/Sicherstellen von Qualitätsstandards während der Ausbildung. Erhalt und Ausbau der Qualifikation durch Fortbildung in fachlicher, methodischer und sozialer Hinsicht, auch zur Steigerung der Qualität der Aufgabenerledigung. Förderung der Mitarbeiterinnen und 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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl aller Anwärter/-innen, dualen Studenten und Auszubildenden am 01.08.	40	45	51
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anwärter/-innen und Auszubildende neu ab 01.08.	12	14	14
B.Eng. Bauingenieurwesen neu ab 01.09.	1	0	1
B.A. Soziale Arbeit neu ab 01.10.	2	2	2
Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-innen ab 01.10.	1	1	1
Amtl. Vet.-Assistent/-innen ab 01.09.	1	0	1
Fachinformatiker/-in ab 01.08	0	1	1
Fachinformatiker/-innen ab 01.08.	0	1	1

Teilergebnishaushalt Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911117	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	29					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-827.903	-898.495	-1.022.300	-1.052.969	-1.084.559	-1.117.094
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-505.079	-504.000	-711.400	-636.400	-636.400	-636.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.653	-157.100	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.481.635	-1.559.595	-1.897.600	-1.853.269	-1.884.859	-1.917.394
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.481.607	-1.559.595	-1.897.600	-1.853.269	-1.884.859	-1.917.394
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911117		Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.481.607	-1.559.595	-1.897.600	-1.853.269	-1.884.859	-1.917.394
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.559.595	1.985.629	1.853.269	1.884.859	1.917.394
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-88.029			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.559.595	1.897.600	1.853.269	1.884.859	1.917.394
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.481.607					

Produkt 912108 Wahlen und Statistik		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	912108	Wahlen und Statistik
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (zum Europaparlament, Bundestag, Nds. Landtag und Kreistag, Direktwahl Landrätin/Landrat) und allgemeinen Abstimmungen (z.B. Volks- und Bürgerbegehren). Mitwirkung bei statistischen Erhebungen anderer Stellen, z.B. Landesamt für Statistik Niedersachsen.	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze nebst dazugehörigen Wahlordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, bei statistischen Belangen Vorgaben externer staatlicher Stellen.	
Kostenträger	91210801 - Wahlen einschl. Zusammenhangstätigkeiten 91210802 - Allgemeine Abstimmungen 91210803 - Statistiken 91210805 - Zensus 2022	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, kreisangehörige Kommunen, Parteien/Wählergruppen/ Einzelbewerberinnen und -bewerber, Kreiswahlleitung, Nds. Landeswahlleitung, externe staatliche Stellen.	
Ziele	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und allgemeinen Abstimmungen. Korrekte und zeitnahe Abwicklung von statistischen Erhebungen.	

Teilergebnishaushalt Wahlen und Statistik						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	912108	Wahlen und Statistik				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341.390		213.000	385.000		243.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	341.390		213.000	385.000		243.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-83.748	-151.013	-43.590	-44.897	-46.244	-47.632
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.206					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-294.304		-213.000	-385.000	-140.000	-243.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.674		-9.100	-50.000	-28.500	-36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-413.933	-151.013	-265.690	-479.897	-214.744	-326.632
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-72.543	-151.013	-52.690	-94.897	-214.744	-83.632
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Wahlen und Statistik						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	912108	Wahlen und Statistik				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-72.543	-151.013	-52.690	-94.897	-214.744	-83.632
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-167.835	-64.319	-71.890	-75.092	-74.252
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-167.835	-64.319	-71.890	-75.092	-74.252
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-72.543	-318.848	-117.009	-166.787	-289.836	-157.884

Produkt 925101 Archive		
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	925101	Archive
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Sicherung des Archivgutes.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (Nds. Archivgesetz - NArchG), Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Stade und dem Nds. Landesarchiv - Staatsarchiv Stade -	
Kostenträger	92510101 - Archivwesen	
Zielgruppe	Behördenleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Nds. Landesarchiv - Staatsarchiv Stade, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele	Ordnungsgemäße Sicherung des Archivgutes.	

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

Teilergebnishaushalt Archive						
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung				
Produkt	925101	Archive				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-10.000	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.020	22.735	10.020	10.020	10.020
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-12.715			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.000					

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

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

Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911109 - Rechnungsprüfung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Rechnungsprüfungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 0 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 9,50
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln Reduzierung von finanzwirtschaftlichen Risiken durch eine unabhängige Kontrolle und Berichterstattung über die Einhaltung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit im Rahmen der kommunalen Haushaltsbewirtschaftung.

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.903	220.000	210.000	206.000	206.000	206.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	179.903	220.000	210.000	206.000	206.000	206.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-453.733	-869.399	-840.781	-866.006	-891.985	-918.745
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-453.733	-884.399	-855.781	-881.006	-906.985	-933.745
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-273.830	-664.399	-645.781	-675.006	-700.985	-727.745
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-273.830	-664.399	-645.781	-675.006	-700.985	-727.745

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-221.850	-555.455	-634.534	-647.177	-630.092
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-221.850	-555.455	-634.534	-647.177	-630.092
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-273.830	-886.249	-1.201.236	-1.309.540	-1.348.162	-1.357.837

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.264	220.000	210.000		206.000	206.000	206.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.264	220.000	210.000		206.000	206.000	206.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-452.557	-869.399	-840.781		-866.006	-891.985	-918.745
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.557	-884.399	-855.781		-881.006	-906.985	-933.745
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-301.293	-664.399	-645.781		-675.006	-700.985	-727.745
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

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

Produkt 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	Die unabhängige Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und der durch den Kreistag übertragenen Prüfungen inklusive der damit verbundenen Beratungen im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorschriften.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO), Verordnung über kommunale Anstalten (KomAnstVO), andere gesetzlichen Bestimmungen im Sinne des § 154 Abs. 4 NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises Stade, Beschlüsse des Kreistages	
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, die geprüften Organisationen und deren Aufsichtsgremien, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele	Die unabhängige Kontrolle, ob das finanzwirtschaftliche Handeln der zu prüfenden Organisationen recht- und ordnungsmäßig erfolgt. Reduzierung der finanzwirtschaftlichen Risiken durch ein konsequentes Feststellen und Aufzeigen von Fehlerquellen sowie Möglichkeiten zur Vermeidung – auch im Sinne der Prävention.	

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911109	Rechnungsprüfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.903	220.000	210.000	206.000	206.000	206.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	179.903	220.000	210.000	206.000	206.000	206.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-453.733	-869.399	-840.781	-866.006	-891.985	-918.745
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-453.733	-884.399	-855.781	-881.006	-906.985	-933.745
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-273.830	-664.399	-645.781	-675.006	-700.985	-727.745
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911109		Rechnungsprüfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-273.830	-664.399	-645.781	-675.006	-700.985	-727.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-221.850	-555.455	-634.534	-647.177	-630.092
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-221.850	-555.455	-634.534	-647.177	-630.092
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-273.830	-886.249	-1.201.236	-1.309.540	-1.348.162	-1.357.837

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

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

Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt EDV-Amt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911110 - Information und Kommunikation
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des EDV-Amtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 8,75 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 23,00
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern Digitalisierung der Kreisverwaltung Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern Erweiterung und Bereitstellung einer Homeoffice-Infrastruktur, Konsolidierung der Schul-IT-Infrastruktur, Umsetzung "Digitalpakt" Schulen Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln Optimierung und Digitalisierung der Arbeitsabläufe, schrittweise Einführung der eAkte und weiteren Fachverfahren Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen Unterstützung der Fachämter bei der Einführung neuer Fachverfahren, eAkte und Online-Services, Umsetzung des OZG, Bereitstellung einer wirtschaftlichen und hochverfügbaren I+K-Infrastruktur. Optimierung der IT-Sicherheit zur Sicherung aller Daten und Kommunikationskanäle

Teilergebnishaushalt EDV-Amt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.214					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	18.214					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.289.547	-1.512.120	-1.627.687	-1.676.515	-1.726.815	-1.778.618
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.216.418	-3.509.420	-4.558.520	-4.375.976	-4.507.255	-4.642.472
16. Abschreibungen	-221.631	-480.196	-677.618	-1.090.932	-1.367.512	-1.573.248
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.945	-25.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.216.540	-5.526.736	-6.863.825	-7.143.423	-7.601.582	-7.994.338
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.198.326	-5.526.736	-6.863.825	-7.143.423	-7.601.582	-7.994.338
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.188					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.188					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.199.514	-5.526.736	-6.863.825	-7.143.423	-7.601.582	-7.994.338

Teilergebnishaushalt EDV-Amt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.477.736	7.262.801	7.029.455	7.540.164	7.982.030
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-571.392	-19.210	-19.407	-19.537
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.477.736	6.691.409	7.010.245	7.520.757	7.962.493
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.199.514	-49.000	-172.416	-133.178	-80.825	-31.845

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.214						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.214						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.289.547	-1.512.120	-1.627.687		-1.676.515	-1.726.815	-1.778.618
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.033.144	-3.509.420	-4.558.520		-4.375.976	-4.507.255	-4.642.472
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-472.054	-25.000					
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.794.744	-5.046.540	-6.186.207		-6.052.491	-6.234.070	-6.421.090
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-3.766.530	-5.046.540	-6.186.207		-6.052.491	-6.234.070	-6.421.090
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.657	-713.000	-1.414.500		-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-160						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-111.092						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-318.909	-713.000	-1.664.500		-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-318.909	-713.000	-1.664.500		-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911110 Information und Kommunikation		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	Information und Kommunikation
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 16		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer sicheren, verfügbaren, wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen informationstechnischen Infrastruktur zur Erbringung von Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen für die Landkreisverwaltung sowie für Städte, Gemeinden und andere Behörden.	
Auftragsgrundlage	Das Amt "IT" ist interner IT-Dienstleister der Kreisverwaltung.	
Kostenträger	91111001 - Wartung und Pflege Hardware 91111002 - Wartung und Pflege Software 91111013 - Telekommunikation 91111046 - 16_Corona 91111047 - Jugendhaus am Vorwerk 91111048 - KATS	
Zielgruppe	Fachämter und Bedienstete der Landkreisverwaltung, Städte, Gemeinden und andere Behörden. Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	
Ziele	Die Bereitstellung technikunterstützter Arbeitsplätze soll die Aufgabenerledigung der Fachämter der Landkreisverwaltung effizient unterstützen. Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit der Arbeitsplatz-Rechner, der Server, der Fachverfahren und Schnittstellen, der LAN -und WAN-Netze, der Telekommunikation und des Kopier- und Druckerwesens sind sicherzustellen. Gewährleistung von Datenschutz und Informationssicherheit. Bereitstellung von (Informations-) Dienstleistungen für Städte, Gemeinden, Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz.	
Maßnahmen	Die Digitalisierung bestehender Geschäftsprozesse ist die Grundlage für die Steigerung der Dienstleistungs- sowie Serviceorientierung der Landkreisverwaltung. Die PC- Arbeitsplätze werden zukunftsicher modernisiert. Es findet kontinuierlich eine Konsolidierung und Erneuerung der I+K-Infrastruktur mit dem Ziel der Kostenminimierung in den Bereichen Energie, Wartung und Pflege bei gleichzeitiger Erhöhung der IT-Sicherheit unter Berücksichtigung der Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität statt. Das Amt "IT" ist interner Dienstleister und unterstützt die Fachämter bei der Optimierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse, der Einführung von neuen Fachverfahren, der eAkte und Online-Services. Ein besonderer Fokus fällt auch auf die Erweiterung des Service-Portals um weitere Kommunen sowie der Bereitstellung von Online-Dienstleistungen in allen Bereichen.	

Teilergebnishaushalt Information und Kommunikation						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911110		Information und Kommunikation				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.214					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	18.214					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.289.547	-1.512.120	-1.627.687	-1.676.515	-1.726.815	-1.778.618
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.216.418	-3.509.420	-4.558.520	-4.375.976	-4.507.255	-4.642.472
16. Abschreibungen	-221.631	-480.196	-677.618	-1.090.932	-1.367.512	-1.573.248
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.945	-25.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.216.540	-5.526.736	-6.863.825	-7.143.423	-7.601.582	-7.994.338
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.198.326	-5.526.736	-6.863.825	-7.143.423	-7.601.582	-7.994.338
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.188					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.188					

Teilergebnishaushalt Information und Kommunikation						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911110		Information und Kommunikation				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.199.514	-5.526.736	-6.863.825	-7.143.423	-7.601.582	-7.994.338
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.477.736	7.262.801	7.029.455	7.540.164	7.982.030
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-571.392	-19.210	-19.407	-19.537
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.477.736	6.691.409	7.010.245	7.520.757	7.962.493
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.199.514	-49.000	-172.416	-133.178	-80.825	-31.845

Investitionen Information und Kommunikation							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911110	Information und Kommunikation					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23-1606 KATS	-250.000	-250.000					
INV24-1601 Erwerb Hardware bis 10T€	-3.060.000	-765.000			-765.000	-765.000	-765.000
INV24-1602 Erwerb Software bis 10T€	-2.598.000	-649.500			-649.500	-649.500	-649.500
Gesamtsumme	-5.908.000	-1.664.500			-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

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

Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911119 - Controlling und Verwaltungsmanagement

957302 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Amtes für Controlling und Verwaltungsmanagement (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

0,50

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

7,75

Teilergebnishaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-321.469	-516.329	-531.817	-547.772	-564.206
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-173.300	-116.090	-118.760	-120.650	-122.635
16. Abschreibungen			-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-300.000	-670.000	-785.000	-785.000	-785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-794.769	-1.309.919	-1.450.577	-1.468.422	-1.486.841
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		1.235.231	720.081	579.423	561.578	543.159
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		1.235.231	720.081	579.423	561.578	543.159

Teilergebnishaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		794.769	1.639.944	1.450.577	1.468.422	1.486.841
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-367.781	-38.422	-38.813	-39.077
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		794.769	1.272.163	1.412.155	1.429.609	1.447.764
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		2.030.000	1.992.244	1.991.578	1.991.187	1.990.923

Teilfinanzhaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.030.000	2.030.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.030.000	2.030.000		2.030.000	2.030.000	2.030.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		-321.469	-516.329		-531.817	-547.772	-564.206
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		-173.300	-116.090		-118.760	-120.650	-122.635
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		-300.000	-670.000		-785.000	-785.000	-785.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-794.769	-1.302.419		-1.435.577	-1.453.422	-1.471.841
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)		1.235.231	727.581		594.423	576.578	558.159
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-23.450.000	-10.580.000		-9.855.000	-8.268.000	-579.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-23.450.000	-10.580.000		-9.855.000	-8.268.000	-579.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)		-23.450.000	-10.580.000		-9.855.000	-8.268.000	-579.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911119 Controlling und Verwaltungsmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911119	Controlling und Verwaltungsmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 19

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung - internes Consulting, insbesondere in Bezug auf Ziele und Ressourcen - Zusammenführung, Aufbereitung, Validierung und Analyse von Plangrößen der Fachämter - unterjähriges Berichtswesen der Planerreichung und Abstimmung von notwendigen Maßnahmen - Weiterentwicklung des Berichtswesens Beteiligungsmanagement - Beteiligungsverwaltung und -controlling - Erstellung kommunaler Gesamtabschlüsse Informationsmanagement - Schaffung einer zentralen Datengrundlage (Data Warehouse) - Automatisierung von Datenaufbereitungen und -berichten (Business Intelligence, Berichtssysteme) - Durchführung von technischen Analysen zur Prüfung von Kassenschnittstellen
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Vorgaben des Landrates
Kostenträger	91111901 - Controlling und Verwaltungsmanagement 91111902 - Beteiligungscontrolling
Zielgruppe	Politische Gremien Verwaltungsleitung Führungskräfte Budgetverantwortliche
Ziele	Schaffung einer effizienten Planungs- und Steuerungsstruktur in der Kreisverwaltung.
Maßnahmen	- Aufbau eines Sozialdezernatscontrollings - Aufbau eines Hoch- und Tiefbaucontrollings - Betrieb und Weiterentwicklung eines Business Intelligence Systems Palo - Aufbau eines Data Warehouses zur standardisierten und konsistenten Datenhaltung - Pilot-Aufbau einer Plankostenrechnung für das Sozialamt - Weiterentwicklung des "Sprechenden Haushaltes"
Erläuterungen	Der Erweiterungsbau der EKSB wurde unter INV24-1901 und für den Gesundheitscampus unter INV24-1902 veranschlagt. Darüber hinaus wurden die Betriebskosten für den Gesundheitscampus mit (2024: 670 Tsd. Euro, danach jeweils 785 Tsd. Euro) veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Controlling und Verwaltungsmanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911119 Controlling und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-321.469	-516.329	-531.817	-547.772	-564.206
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-173.300	-116.090	-118.760	-120.650	-122.635
16. Abschreibungen			-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-300.000	-670.000	-785.000	-785.000	-785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-794.769	-1.309.919	-1.450.577	-1.468.422	-1.486.841
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-794.769	-1.309.919	-1.450.577	-1.468.422	-1.486.841
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Controlling und Verwaltungsmanagement						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911119		Controlling und Verwaltungsmanagement				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-794.769	-1.309.919	-1.450.577	-1.468.422	-1.486.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		794.769	1.639.944	1.450.577	1.468.422	1.486.841
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-330.025			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		794.769	1.309.919	1.450.577	1.468.422	1.486.841
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Investitionen Controlling und Verwaltungsmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911119	Controlling und Verwaltungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-1901 Zuf. Kapital EKSB Erweiterung/Neubau/mob. Invent.	-25.282.000	-9.980.000			-7.735.000	-7.188.000	-379.000
INV24-1902 Zuf. Kapital EKSB Gesundheitscampus	-4.000.000	-600.000			-2.120.000	-1.080.000	-200.000
Gesamtsumme	-29.282.000	-10.580.000			-9.855.000	-8.268.000	-579.000

Produkt 957302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	957302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 19

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Beteiligungen des Landkreises Stade Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Kostenträger	95730201 - 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 Finanzerträge" verbucht.

Teilergebnishaushalt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	957302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	957302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-37.756	-38.422	-38.813	-39.077
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-37.756	-38.422	-38.813	-39.077
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		2.030.000	1.992.244	1.991.578	1.991.187	1.990.923

Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement

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

Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kämmereiamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911111 - Finanzservice 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung 941101 - Krankenhäuser 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Kämmereiamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 14,50 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 5,00
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln - Abbau der hohen Verschuldung

Teilergebnishaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.744.979	1.389.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.824.792	209.794.385	209.965.131	216.633.782	227.067.498	235.077.154
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.019.493	1.903.774	1.778.395	1.657.058	1.417.711	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.102	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.860.509	34.450	1.200.000	521.300	514.200	507.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	111.102	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	196.584.997	213.251.609	213.112.526	218.981.140	229.168.409	235.753.154
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.150.194	-988.712	-1.327.378	-1.367.200	-1.408.217	-1.450.463
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-176.272	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16. Abschreibungen	-657.462	-1.461.100	-1.577.565	-1.733.614	-1.853.614	-552.097
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.817.108	-3.733.240	-5.374.171	-8.833.866	-11.595.901	-13.687.979
18. Transferaufwendungen	-461.680	-505.000	-520.000	-525.000	-530.000	-535.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.810	-296.120	-213.840	-290.000	-290.000	-290.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.464.526	-7.024.172	-9.057.954	-12.794.680	-15.722.732	-16.560.539
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	191.120.471	206.227.437	204.054.572	206.186.460	213.445.677	219.192.615
22. außerordentliche Erträge	8.349					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	8.349					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	191.128.821	206.227.437	204.054.572	206.186.460	213.445.677	219.192.615

Teilergebnishaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		944.407	1.280.006	1.186.439	1.217.129	1.250.060
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-232.135	-312.177	-96.623	-100.084	-103.370
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		712.271	967.829	1.089.816	1.117.045	1.146.690
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	191.128.821	206.939.708	205.022.401	207.276.276	214.562.722	220.339.305

Teilfinanzhaushalt Kämmereramt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.766.756	1.389.000	39.000		39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.697.615	209.794.385	209.965.131		216.633.782	227.067.498	235.077.154
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.598	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.854.895	34.450	1.200.000		521.300	514.200	507.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.191	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.474.065	211.347.835	211.334.131		217.324.082	227.750.698	235.753.154
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.150.194	-988.712	-1.327.378		-1.367.200	-1.408.217	-1.450.463
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-225.907	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.820.306	-3.733.240	-5.374.171		-8.833.866	-11.595.901	-13.687.979
14. Transferauszahlungen	-461.680	-505.000	-520.000		-525.000	-530.000	-535.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-273.280	-296.120	-213.840		-290.000	-290.000	-290.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.931.366	-5.563.072	-7.480.389		-11.061.066	-13.869.118	-16.008.442
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	191.542.699	205.784.763	203.853.742		206.263.016	213.881.580	219.744.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	124.787	133.700	135.100		141.800	148.800	113.500
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.787	133.700	135.100		141.800	148.800	113.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.125.000						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-5.134.604	-3.500.000	-5.186.400		-5.106.400	-4.666.500	-4.564.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.259.604	-3.500.000	-5.186.400		-5.106.400	-4.666.500	-4.564.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-10.134.817	-3.366.300	-5.051.300		-4.964.600	-4.517.700	-4.450.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911111 Finanzservice		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	Finanzservice
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Haushaltssicherungskonzept sowie Finanz- und Investitionsplanung, zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Zins- und Schuldenmanagement.	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)	
Kostenträger	91111101 - Haushaltsplanung und Finanzservice 91111102 - Geschäftsbuchhaltung	
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter der Landkreisverwaltung.	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Begrenzung der Aufwendungen und Rückführung der Nettoneuverschuldung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung.	
Maßnahmen	Beratung von Fach- und Führungskräften bei betriebswirtschaftlichen Sachverhalten.	
Erläuterungen	Die Zinsaufwendungen sind für Kredite aus PPP-Verfahren veranschlagt.	

Teilergebnishaushalt Finanzservice						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911111		Finanzservice				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.368					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	56.267	30.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	76.015	30.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-685.025	-425.731	-551.478	-568.023	-585.065	-602.615
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-176.272	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16. Abschreibungen	-6.698					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.024.541	-951.652	-876.500	-808.700	-750.000	-708.400
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.997	-32.120	-30.840	-27.000	-27.000	-27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.911.532	-1.439.503	-1.493.818	-1.438.723	-1.397.065	-1.373.015
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.835.517	-1.409.503	-1.493.818	-1.438.723	-1.397.065	-1.373.015
22. außerordentliche Erträge	8.349					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	8.349					

Teilergebnishaushalt Finanzservice						
Produktbereich 11. Innere Verwaltung						
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt 911111 Finanzservice						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.827.168	-1.409.503	-1.493.818	-1.438.723	-1.397.065	-1.373.015
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		417.426	525.656	454.262	460.977	469.212
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-173.925			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		417.426	351.731	454.262	460.977	469.212
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.827.168	-992.078	-1.142.087	-984.461	-936.088	-903.803

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 und für den optimierten Regiebetrieb Abfallwirtschaft. 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.	
Erläuterungen	Erträge, die durch Vollstreckung vereinnahmt werden können, werden beim jeweiligen Produkt gebucht. Mahngebühren werden beim Kostenträger "Kasse" und Vollstreckungsgebühren beim Kostenträger "Vollstreckung" vereinnahmt.	

Teilergebnishaushalt Kassenwesen, Vollstreckung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911112		Kassenwesen, Vollstreckung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.734					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	54.834	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	59.568	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-465.169	-562.981	-775.900	-799.177	-823.152	-847.848
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen	-1.990					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-467.252	-576.981	-788.900	-812.177	-836.152	-860.848
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-407.684	-526.981	-708.900	-732.177	-756.152	-780.848
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Kassenwesen, Vollstreckung						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911112		Kassenwesen, Vollstreckung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-407.684	-526.981	-708.900	-732.177	-756.152	-780.848
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		526.981	754.350	732.177	756.152	780.848
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-45.450			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		526.981	708.900	732.177	756.152	780.848
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-407.684					

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

Teilergebnishaushalt Krankenhäuser						
Produktbereich		41.	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		41.1	Krankenhäuser			
Produkt		941101	Krankenhäuser			
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-593.673	-1.350.942	-1.467.407	-1.623.456	-1.743.456	-552.097
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-53.568	-55.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-647.241	-1.405.942	-1.537.407	-1.698.456	-1.823.456	-637.097
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-647.241	-1.405.942	-1.537.407	-1.698.456	-1.823.456	-637.097
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Krankenhäuser						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser				
Produkt	941101	Krankenhäuser				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-647.241	-1.405.942	-1.537.407	-1.698.456	-1.823.456	-637.097
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.484	-26.253	-27.430	-28.538	-29.551
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-77.484	-26.253	-27.430	-28.538	-29.551
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-647.241	-1.483.426	-1.563.660	-1.725.886	-1.851.994	-666.648

Investitionen Krankenhäuser							
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser					
Produkt	941101	Krankenhäuser					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-2001 Zuweisung an das Land KHG	-14.300.000	-3.500.000			-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
Gesamtsumme	-14.300.000	-3.500.000			-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000

Produkt 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage, Erträge aus der Auflösung der erhaltenen investiven Finanzausgleichsleistungen, Abwicklung der Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt sowie der anteiligen Erstattungen des optimierten Regiebetriebes Abfallwirtschaft, Erhebung der Jagdsteuer.		
Auftragsgrundlage	Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Jagdsteuersatzung des Landkreises Stade, Haushaltssatzung des Landkreises Stade		
Kostenträger	96110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 96110001 - USt. Zahlungen an das Finanzamt		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
siehe Erläuterungen im Vorbericht			
Erläuterungen			
Bei den Transferaufwendungen ist der vom Landkreis Stade im Jahr 2024 aufzubringende Anteil am Entschuldungsfonds ("Zukunftsvertrag") in Höhe von 450.000 Euro veranschlagt. 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 "955401 - Naturschutz" eingeplant.			

Teilergebnishaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.744.979	1.389.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.824.792	209.794.385	209.965.131	216.633.782	227.067.498	235.077.154
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.019.493	1.903.774	1.778.395	1.657.058	1.417.711	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	192.589.264	213.137.159	211.832.526	218.379.840	228.574.209	235.166.154
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-55.081	-110.158	-110.158	-110.158	-110.158	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-408.112	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-160.000	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-463.193	-720.158	-640.158	-720.158	-720.158	-610.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	192.126.071	212.417.001	211.192.368	217.659.682	227.854.051	234.556.154
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	961101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	192.126.071	212.417.001	211.192.368	217.659.682	227.854.051	234.556.154
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.484	-40.412	-41.839	-43.093	-44.205
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-77.484	-40.412	-41.839	-43.093	-44.205
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	192.126.071	212.339.517	211.151.956	217.617.843	227.810.958	234.511.949

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 mittelfristiger Schuldenabbau.	
Maßnahmen	Begrenzung der Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen. Ausrichtung des Investitionsvolumens an den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln.	

Teilergebnishaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.649	34.450	1.200.000	521.300	514.200	507.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	46.649	34.450	1.200.000	521.300	514.200	507.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-21					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.792.568	-2.781.588	-4.497.671	-8.025.166	-10.845.901	-12.979.579
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.719	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.975.307	-2.881.588	-4.597.671	-8.125.166	-10.945.901	-13.079.579
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.928.658	-2.847.138	-3.397.671	-7.603.866	-10.431.701	-12.572.579
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	961201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.928.658	-2.847.138	-3.397.671	-7.603.866	-10.431.701	-12.572.579
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-77.167	-26.137	-27.354	-28.453	-29.614
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-77.167	-26.137	-27.354	-28.453	-29.614
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.928.658	-2.924.305	-3.423.808	-7.631.220	-10.460.154	-12.602.193

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechtsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten 912214 - Ordnungsangelegenheiten
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Rechtsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 19,14 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 6,50
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - Umsetzung der qualifizierten elektronischen Signatur

Teilergebnishaushalt Rechtsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	20					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.081	16.200	17.400	17.400	17.400	17.400
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.958	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.815.860	3.150.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.857.919	3.166.700	3.187.900	3.187.900	3.187.900	3.187.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.275.433	-1.225.136	-1.396.505	-1.438.399	-1.481.552	-1.525.998
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.467					
16. Abschreibungen	-26.531					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.253	-121.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.382.684	-1.346.136	-1.516.505	-1.558.399	-1.601.552	-1.645.998
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	1.475.235	1.820.564	1.671.395	1.629.501	1.586.348	1.541.902
22. außerordentliche Erträge	26.132					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	26.132					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	1.501.367	1.820.564	1.671.395	1.629.501	1.586.348	1.541.902

Teilergebnishaushalt Rechtsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		639.662	787.668	709.596	727.387	745.715
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-788.517	-1.140.475	-1.212.568	-1.244.321	-1.194.392
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.855	-352.807	-502.972	-516.934	-448.677
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.501.367	1.671.709	1.318.588	1.126.529	1.069.414	1.093.225

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen	20						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.347	16.200	17.400		17.400	17.400	17.400
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.958	500	500		500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.671.545	3.150.000	3.170.000		3.170.000	3.170.000	3.170.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.713.869	3.166.700	3.187.900		3.187.900	3.187.900	3.187.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.275.433	-1.225.136	-1.396.505		-1.438.399	-1.481.552	-1.525.998
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-5.467						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.444	-121.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.323.343	-1.346.136	-1.516.505		-1.558.399	-1.601.552	-1.645.998
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	1.390.526	1.820.564	1.671.395		1.629.501	1.586.348	1.541.902
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

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

Produkt 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Beratung der Verwaltungsleitung, allgemeine Rechtsberatung: Rechtsberatende Unterstützung des Landrats, der Dezernentinnen und Dezernenten, der Fachämter und Amtsleitungen auf den Gebieten des Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits-, Familien- und sonstigen zivilrechtlichen Angelegenheiten sowie im Rahmen von Vertrags- und Vergleichsabschlüssen, Gutachtenerstellung. Führung von Rechtsstreitigkeiten: Führung von Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten des Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits-, Familien- und sonstigen zivilrechtlichen Angelegenheiten; Führung von Rechtsbehelfs- bzw. Rechtsmittelverfahren; Stellung von Strafanträgen; Beauftragung von Rechtsanwälten in Amtshaftungsangelegenheiten und Mitteilung an KSA; verwaltungsbehördliche und gerichtliche Disziplinarverfahren		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i.V.m. Geschäftsverteilungsplan		
Kostenträger	91111401 - Rechtsberatung und gerichtliche Verfahren		
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachämter		
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen durch zeitnahe Beratung; Vermeidung und Lösung von Konflikten; zentrale Rechtsausübung.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
1. Rechtsberatung	86	110	110
2. gerichtliche Verfahren	787	808	810
- Neuverfahren 2021, 2022	309	330	330
laufende Verfahren aus den Vorjahren (2010-2021)	478	478	480
Erläuterungen			
Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2023 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2022.			

Teilergebnishaushalt Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	911114	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	20					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	223					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.804	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-492.373	-523.162	-575.822	-593.096	-610.887	-629.215
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.934					
16. Abschreibungen	-81					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.074	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-569.462	-643.162	-695.822	-713.096	-730.887	-749.215
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-565.658	-639.662	-692.322	-709.596	-727.387	-745.715
22. außerordentliche Erträge	26.132					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	26.132					

Teilergebnishaushalt Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911114		Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-539.526	-639.662	-692.322	-709.596	-727.387	-745.715
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		639.662	787.668	709.596	727.387	745.715
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-95.346			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		639.662	692.322	709.596	727.387	745.715
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-539.526					

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. 0.69830900 1691052249.pdf		
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) 91221406 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung semistationär)		
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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
1. Sachgebiete 11 (Parkverstöße), 13 (Rotlichtverstöße) und 17 (mobile Überwachung Polizei)	6000	6000	6000
2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogendelikte)	1500	1700	1700
3. Sachgebiete 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)	18500	25000	30000
4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)	12000	8700	9000
5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten	835	590	600
Gesamt	38835	41990	47300
Erläuterungen			
Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2023 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2023. Auch die Planungen 2024 beruhen auf diese Hochrechnungen bzw. im Bereich des Sachgebietes 16 (Semisstationäre Messanlagen Anette und Tina) auf die Anstiege der Monate Mail - Juli.			

Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.845	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.958					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.815.637	3.150.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.834.439	3.163.200	3.184.400	3.184.400	3.184.400	3.184.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-623.443	-701.974	-820.683	-845.303	-870.665	-896.783
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-26.451					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832	-1.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-652.725	-702.974	-820.683	-845.303	-870.665	-896.783
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	2.181.714	2.460.226	2.363.717	2.339.097	2.313.735	2.287.617
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912214	Ordnungsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	2.181.714	2.460.226	2.363.717	2.339.097	2.313.735	2.287.617
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-788.517	-1.045.129	-1.212.568	-1.244.321	-1.194.392
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-788.517	-1.045.129	-1.212.568	-1.244.321	-1.194.392
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.181.714	1.671.709	1.318.588	1.126.529	1.069.414	1.093.225

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Ordnungsamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

912203 - Gewerbeangelegenheiten

912204 - Ausländerangelegenheiten

912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

912602 - Abwehrender Brandschutz

912701 - Rettungsdienst

912801 - Katastrophenschutz

931550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Ordnungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

68,90

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

22,85

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.118	629.500	638.000	638.000	638.000	638.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.853	202.433	234.072	256.260	271.758	81.219
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.301.976	26.152.500	21.657.000	22.305.500	24.200.500	24.584.500
6. privatrechtliche Entgelte	31.617	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.178.852	411.300	721.300	421.300	421.300	421.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.825	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	23.316.242	27.417.633	23.275.272	23.645.960	25.556.458	25.749.919
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.496.882	-4.631.578	-5.159.670	-5.314.459	-5.473.886	-5.638.103
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.183.849	-3.780.600	-3.686.200	-2.746.200	-2.962.200	-2.633.200
16. Abschreibungen	-417.158	-858.864	-1.001.265	-1.351.050	-1.463.105	-995.270
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-544.621	-675.700	-650.700	-650.700	-650.700	-650.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.467.640	-18.792.600	-23.700.100	-24.415.600	-25.210.100	-25.912.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.110.150	-28.739.342	-34.197.935	-34.478.009	-35.759.991	-35.829.873
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.793.908	-1.321.709	-10.922.663	-10.832.049	-10.203.533	-10.079.954
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-131.336					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-131.336					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.925.244	-1.321.709	-10.922.663	-10.832.049	-10.203.533	-10.079.954

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.053.832	-3.578.170	-2.933.554	-2.981.341	-2.728.068
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.053.832	-3.578.170	-2.933.554	-2.981.341	-2.728.068
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.925.244	-4.375.541	-14.500.833	-13.765.603	-13.184.874	-12.808.022

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.118	629.500	638.000		638.000	638.000	638.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.423.349	26.152.500	22.827.000		23.169.500	23.497.000	23.647.500
5. privatrechtliche Entgelte	31.617	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.427.676	411.300	721.300		421.300	421.300	421.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	300		300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.549.761	27.210.200	24.203.200		24.245.700	24.573.200	24.723.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-4.469.798	-4.631.578	-5.159.670		-5.314.459	-5.473.886	-5.638.103
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.081.413	-3.780.600	-3.686.200		-2.746.200	-2.962.200	-2.633.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-544.621	-675.700	-650.700		-650.700	-650.700	-650.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.597.037	-18.792.600	-23.700.100		-24.415.600	-25.210.100	-25.912.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.692.868	-27.880.478	-33.196.670		-33.126.959	-34.296.886	-34.834.603
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-2.143.107	-670.278	-8.993.470		-8.881.259	-9.723.686	-10.110.903
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	444.844	305.600	385.600		379.600	371.200	363.600
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.844	305.600	385.600		379.600	371.200	363.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			-200.000		-50.000	-50.000	-50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-762.934	-1.415.000	-1.060.000	-600.000	-865.000	-1.320.000	-505.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-472.837	-505.600	-585.600		-499.600	-491.200	-483.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.235.770	-1.920.600	-1.845.600	-600.000	-1.414.600	-1.861.200	-1.038.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-790.927	-1.615.000	-1.460.000	-600.000	-1.035.000	-1.490.000	-675.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und Eingriffe, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung psychisch Kranker, die Geldwäscheprävention, Entscheidungen zu Versammlungen, Maßnahmen zur Verringerung der potentiellen Gefahr , die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen oder Sprengstoffen für Dritte besteht. Fachaufsicht auch im Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen.		
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Nds. Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Geldwäschegesetz , Nds. Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker (NPsychKG), andere Spezialgesetze im Rahmen der Gefahrenabwehr		
Kostenträger	91220101 - Öffentl. Ordnung: Versamml., Demonst., Lärm-, Rauch- und Geruchsbelästigung 91220102 - Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG 91220104 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Schieß- und Sprengstoff-erlaubnisse 91220105 - Schornsteinfegerangelegenheiten		
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Stade, insbesondere Antragsteller, Betroffene, Bezirksschornsteinfeger, 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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Örtliche Überprüfung der Waffenaufbewahrung		100	
Unterbringungen nach NPsychKG		120	
Schornsteinfegerrechtliche Maßnahmen (Zweitbescheide)		15	
Erläuterungen			
Coronabedingt in 2021 weniger örtliche Waffenaufbewahrungskontrollen.			

Teilergebnishaushalt Allgemeine Gefahrenabwehr						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.875	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.210					
12. = Summe ordentliche Erträge	42.639	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-176.932	-197.862	-209.742	-216.034	-222.515	-229.189
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.342	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen	-1.029					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052	-1.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-182.355	-204.362	-219.242	-225.534	-232.015	-238.689
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-139.716	-173.862	-188.742	-195.034	-201.515	-208.189
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Allgemeine Gefahrenabwehr						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912201	Allgemeine Gefahrenabwehr				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-139.716	-173.862	-188.742	-195.034	-201.515	-208.189
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-417.160	-280.950	-313.269	-324.732	-308.506
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-417.160	-280.950	-313.269	-324.732	-308.506
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-139.716	-591.022	-469.692	-508.303	-526.247	-516.695

Produkt 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach BJagdG und NJagdG. Fischereipachtvertragsgenehmigung und Wahrnehmung der Fachaufsicht im Bereich des Fischereirechts.		
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz (BJagdG), Nds. Jagdgesetz (NJagdG), Nds. Fischereigesetz (Nds. FischG) und dazu ergangene Verordnungen		
Kostenträger	91220201 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten		
Zielgruppe	Jäger, Jagdgenossenschaften und Eigenjagden, Fischer, Fischereipächter und -verpächter, Kreisbevölkerung		
Ziele	Beitrag zum Schutz und zur Hege von dem Jagdrecht und dem Fischereirecht unterliegenden Tieren. Im Rahmen der Hege Schaffung von Äsungsflächen, von Ruhezeiten und Deckung für Wildtiere.		
Maßnahmen	Anregung/Förderung von Wildschutzmaßnahmen an Straßen mit hohen Unfallzahlen.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Erteilte Jagdscheine (inkl. Verlängerungen) *)		1000	
Anzahl der Jägerprüflinge		50	
Erläuterungen			
*) Bedingt durch den 3-Jahres-Jagdschein steigen die Jagdscheinerteilungen/-verlängerungen alle drei Jahre erheblich an.			

Teilergebnishaushalt Jagd- und Fischereiangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.784	166.500	82.500	82.500	166.500	82.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.969	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	98.753	174.400	90.400	90.400	174.400	90.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-107.806	-119.568	-141.628	-145.878	-150.253	-154.760
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-644	-1.274	-874	-588	-49	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.351	-101.000	-58.000	-58.000	-103.000	-58.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-158.801	-221.842	-200.502	-204.466	-253.302	-212.760
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-60.048	-47.442	-110.102	-114.066	-78.902	-122.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Jagd- und Fischereiangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-60.048	-47.442	-110.102	-114.066	-78.902	-122.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.297	-87.806	-99.331	-102.755	-96.321
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-104.297	-87.806	-99.331	-102.755	-96.321
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-60.048	-151.739	-197.908	-213.397	-181.657	-218.681

Produkt 912203 Gewerbeangelegenheiten			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Erteilung/Ablehnung von gewerberechtlichen Erlaubnissen (z.B. für Spielhallen, Reisegewerbetreibende, Märkte); Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden und hier insbesondere Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen, Handwerksrecht (Ordnungswidrigkeitenverfahren, Betriebsfortsetzung untersagen), Anmeldungen für Prostituierte, Genehmigung von Prostitutionsstätten, Schwarzarbeit, Fachaufsicht über Gemeinden.		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften.		
Kostenträger	91220301 - Gewerbeangelegenheiten 91220302 - Prostituiertenschutzgesetz (Amt 32)		
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, 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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Eingeleitete Verfahren Schwarzarbeit		10	
Schwarzarbeitskontrollen durch besonderen Ermittler		130	
Gewerberechtliche Erlaubnisse		10	
Eingeleitete Untersagungs-/Widerrufsverfahren		10	
Erläuterungen			
Coronabedingt in 2020, 2021 und 2022 weniger Schwarzarbeitskontrollen.			

Teilergebnishaushalt Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.245	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-519					
12. = Summe ordentliche Erträge	20.727	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-111.351	-124.253	-117.805	-121.337	-124.976	-128.727
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18		-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-115.719	-129.153	-123.205	-126.737	-130.376	-134.127
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-94.992	-124.653	-118.205	-121.737	-125.376	-129.127
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912203	Gewerbeangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-94.992	-124.653	-118.205	-121.737	-125.376	-129.127
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-208.590	-117.053	-128.626	-133.617	-128.666
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-208.590	-117.053	-128.626	-133.617	-128.666
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-94.992	-333.243	-235.258	-250.363	-258.993	-257.793

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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Ausländer	25024	27000	28000
Ablehnung der Aufenthaltserlaubnis	13	25	40
Ausweisung	9	20	20
Abschiebung	13	15	30
Aufenthaltsgestattung (erteilt/verlängert)	1909	2000	2000
Duldung (erteilt/verlängert)	1755	1500	1400
Aufenthaltstitel (erteilt/verlänger)	6175	3000	3300
Fiktionsbescheinigung (erteilt/verlängert)	3067	900	800
Verpflichtungserklärungen	612	700	800
Reiseausweise	1560	800	900
Erläuterungen			
Durch die Vielzahl ukrainischer Flüchtlinge, die seit März 2022 in den Landkreis Stade gekommen sind, ist die Anzahl der ausgestellten Fiktionsbescheinigungen, Aufenthaltstitel und Reiseausweise im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Deswegen sind die Fallzahlen für das Jahr 2023 und 2024 geringer angesetzt worden.			

Teilergebnishaushalt Ausländerangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.060	200.000	270.000	280.000	290.000	290.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.755					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	73	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	239.888	200.300	270.300	280.300	290.300	290.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-990.715	-1.284.807	-1.207.673	-1.243.903	-1.281.219	-1.319.656
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.775	-10.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
16. Abschreibungen	-105					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.539	-246.500	-284.000	-295.500	-308.000	-319.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.322.134	-1.541.307	-1.499.673	-1.548.403	-1.599.219	-1.650.156
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.082.246	-1.341.007	-1.229.373	-1.268.103	-1.308.919	-1.359.856
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Ausländerangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912204	Ausländerangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.082.246	-1.341.007	-1.229.373	-1.268.103	-1.308.919	-1.359.856
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.423	-310.351	-365.513	-375.995	-339.460
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-104.423	-310.351	-365.513	-375.995	-339.460
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.082.246	-1.445.430	-1.539.724	-1.633.616	-1.684.914	-1.699.316

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 Willkommensempfänge für Einzubürgernde durchführen. Geschäftsprüfung der Standesämter.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Urkundenbeglaubigungen		150	
Namensänderungen		10	
Einbürgerungen		200	
davon:			
Einbürgerungen - EU-Bürger/-innen		50	
Einbürgerungen - Nicht-EU-Bürger/-innen		150	
Staatsangehörigkeitsfeststellungen		10	

Teilergebnishaushalt Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.470	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.507	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	46.977	33.900	35.900	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-170.510	-251.791	-460.331	-474.142	-488.365	-503.016
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-170.922	-254.791	-463.331	-477.142	-491.365	-506.016
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-123.945	-220.891	-427.431	-441.242	-455.465	-470.116
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912205	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-123.945	-220.891	-427.431	-441.242	-455.465	-470.116
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.310	-122.943	-141.358	-145.892	-134.706
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-104.310	-122.943	-141.358	-145.892	-134.706
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-123.945	-325.201	-550.374	-582.600	-601.357	-604.822

Produkt 912602 Abwehrender Brandschutz		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes, Vorhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) mit einer guten personellen und sachlichen Ausstattung	
Auftragsgrundlage	§§ 3 und 19 Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG); § 6 Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)	
Kostenträger	91260203 - Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) 91260204 - Feuerwehr/FTZ 91260205 - 32_Corona	
Zielgruppe	Gemeinden, Samtgemeinden und Städte als Träger des Brandschutzes; Landkreisbevölkerung (Notrufe)	
Ziele	- Sicherstellung des durchgängigen Betriebes der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle - Gewährleistung von leistungsfähigen und einsatzbereiten Kreis- und Gemeindefeuerwehren insbesondere über die Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale - Hilfestellung bei bedarfsgerechter guter Versorgung der Feuerwehren mit Rettungs- und Löschgerät sowie Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren durch die Einheiten der Kreisfeuerwehr im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten - Laufende Optimierung der Einsatzmittel für Öl- und Chemikaliunfälle auf der Elbe - Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung im Landkreis Stade sowie vorübergehend für das gesamte Land Niedersachsen durch Übernahme des Aufgabenbereichs "MoWaS" (Modulares Warnsystem) bis die übrigen Landkreise im Land Niedersachsen über die technische Ausstattung und die erforderliche Ausbildung verfügen, um diese Aufgabe selbst (für sich) zu übernehmen.	
Erläuterungen	Haushaltsvermerk: "Erzielte Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen". zu 3. (Auflösungserträge aus Sonderposten): Sonderposten im Zusammenhang mit der Auszahlung von Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer. zu 5. (öffentlich-rechtl. Entgelte): Erstattungen an Landkreis aus Rettungsdienstmitteln (für FRL) sowie Gebühren für Brandmeldeanlagen. zu 7. (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Erstattungen für FTZ-Leistungen. zu 15. (Sach- u. Dienstleistungen): Hier sind auch die in der FTZ anfallenden Aufwendungen für Material, Ersatzteile usw. eingeplant sowie die baulichen Kosten (Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen) auch des KatS-Zentrums in Stade-Ottenbeck. Von daher ist hier eine Kostensteigerung zu verzeichnen. zu 18. (Transferaufwendungen): Mittel der Feuerschutzsteuer an Gemeinden, SG u. Städte (nicht investiv) und 2.500 Euro Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Stade e.V. Durch die Übernahme von Aufgaben im Zusammenhang mit der Warnung der Bevölkerung über MoWas (satellitengestütztes Warnsystem) vom Land durch die FRL sind jeweils 57.000 Euro als Ertrag und Aufwand veranschlagt worden.	

Teilergebnishaushalt Abwehrender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.351	624.900	633.400	633.400	633.400	633.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.343	202.008	233.846	256.034	271.532	81.219
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.126.401	1.146.000	1.182.000	1.214.000	1.247.000	1.281.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.715	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	438.372	388.000	408.000	408.000	408.000	408.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.318.181	2.361.508	2.457.846	2.512.034	2.560.532	2.404.219
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.082.240	-2.175.769	-2.451.651	-2.525.201	-2.600.955	-2.678.984
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.273.756	-1.399.600	-1.840.400	-1.670.400	-1.670.400	-1.590.400
16. Abschreibungen	-278.666	-666.265	-705.147	-916.525	-983.772	-584.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-322.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.029	-275.200	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.152.190	-4.859.334	-5.634.898	-5.749.826	-5.892.827	-5.491.220
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.834.009	-2.497.826	-3.177.052	-3.237.792	-3.332.295	-3.087.001
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Abwehrender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.834.009	-2.497.826	-3.177.052	-3.237.792	-3.332.295	-3.087.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-902.667	-1.424.969	-1.178.071	-1.193.477	-1.057.502
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-902.667	-1.424.969	-1.178.071	-1.193.477	-1.057.502
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.834.009	-3.400.493	-4.602.021	-4.415.863	-4.525.772	-4.144.503

Investitionen Abwehrender Brandschutz							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912602	Abwehrender Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-3201 Feuerschutzsteuer Zuw. an Gemeinden	-1.500.000	-385.600			-379.600	-371.200	-363.600
INV24-3202 SOPO Feuerschutzsteuer	1.500.000	385.600			379.600	371.200	363.600
INV24-3203 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-295.000	-115.000			-60.000	-60.000	-60.000
INV24-3204 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
INV24-3210 Beschaffung Fahrzeuge	-1.055.000	-280.000			-310.000	-265.000	-200.000
INV24-3211 Beschaffung Hard- und Software	-320.000	-80.000			-80.000	-80.000	-80.000
INV24-3228 Umsetzung / Neubau digit. Alarmierungsnetz	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
INV24-3232 Update der FRL-Server	-180.000	-180.000					
INV24-3233 Notstromaggregat für das Kats-Zentrum	-100.000	-100.000					
INV24-3234 Hochregal für das KatS- Zentrum	-50.000				-50.000		
INV24-3235 Prüfgerät Atemschutz	-40.000	-40.000					
Gesamtsumme	-2.340.000	-870.000			-575.000	-480.000	-415.000

Produkt 912701 Rettungsdienst		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produkt	912701	Rettungsdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes in seinem Rettungsdienstbereich und hat die dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen (siehe § 2 Abs. 2 NRettdG) als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit zu gewährleisten. Hierbei sind die gesetzlichen und weiteren rettungsdienstlichen Bestimmungen (z.B. Einhaltung der Hilfsfrist) zu berücksichtigen. Die erbrachten Rettungsdienstleistungen sind ordnungsgemäß mit den Inanspruchnehmenden bzw. den Kostenträgern (Krankenkassen) abzurechnen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettdG), Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD) sowie die sonstigen rettungsdienstlichen Bestimmungen.	
Kostenträger	91270102 - Rettungsdienst 91270103 - Abrechnungsstelle	
Zielgruppe	Bevölkerung sowie Beauftragte und Kostenträger des Rettungsdienstes.	
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch Erreichung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit dessen Beauftragten und den Kostenträgern, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Veränderungen im Rettungsdienst.	
Maßnahmen	u.a. - regelmäßige Überprüfung der Rettungsmittelvorhaltung und deren Anpassung, - Weiterentwicklung der mobilen Datenerfassung, - zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstleistungen, - Vorhaltung einer effektiven Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, - regelmäßiger Austausch zwischen allen am Rettungsdienst Beteiligten, - Qualitätsmanagement, - Errichtung neuer landkreiseigener Rettungswachen - Sicherstellung der Notarztversorgung - regelmäßige Kalkulation und ggf. Neuberechnung der Rettungsdienst-Entgelte und -Gebühren.	
Erläuterungen	Der Teilergebnishaushalt „Rettungsdienst“ weist im Jahr 2024 ein Defizit i. H. v. rund -1,7 Mio. Euro aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 1. vom Landkreis selbst zu finanzierende Bereiche: - Eigenständigkeit der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, - Vorhaltung der Krankentransportwagen gem. KT-Beschluss vom 25.09.2023, - Eigenanteile gem. Kostenrichtlinie für den Rettungsdienst 2. Personalkosten 3. Abschreibungen 4. Korrekturbuchungen bei den Erträgen aufgrund der Einführung der periodengerechten Darstellung von diesen. Hierzu wird auf den Vorbericht des Haushaltsplans 2023 (s. Seite 16 > Vorbericht Haushaltsplan Landkreis Stade 2023 > Punkt 1.5. „Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke“ > Absatz Budget „Rettungsdienst“) sowie auf die Ausführungen in der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz- und Ordnungsangelegenheiten am 09.11.2023 verwiesen. Die noch nicht durch die Kostenträger beglichene, aber durch sie anerkannte Unterfinanzierung der Vorjahre wird bis Ende 2023 auf rund 4,9 Mio. € prognostiziert. Diese wird als Forderung (Ertragserweiterung) im laufenden Jahr 2023 berücksichtigt. Der sukzessive zahlungswirksame Abbau der Forderungen wurde in den kommenden Haushaltsjahren veranschlagt.	

Produkt 912701 Rettungsdienst

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst

Produkt 912701 Rettungsdienst

Im Defizit unberücksichtigt geblieben sind die nachfolgenden Kostenbereiche, die in 2024 mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes noch verhandelt werden:

- a) Refinanzierung der mobilen Datenerfassung
- b) Refinanzierung der Rettungswachenneubauten
- c) allgemeine Kostensteigerungen

Je nach Verhandlungsergebnis könnte sich das tatsächliche Defizit daher noch erhöhen.

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912701	Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	398	199				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.724.213	24.556.500	20.036.500	20.643.000	22.411.000	22.845.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.481	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.766.091	24.571.699	20.044.500	20.651.000	22.419.000	22.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-236.327	-253.261	-253.005	-260.594	-268.413	-276.465
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-93.772	-489.300	-334.100	-219.600	-434.600	-184.600
16. Abschreibungen	-89.657	-65.995	-89.086	-150.460	-213.666	-227.414
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-114.211	-225.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.457.855	-18.012.200	-20.860.200	-21.689.200	-22.426.200	-23.162.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.991.821	-19.045.956	-21.736.591	-22.520.054	-23.543.079	-24.050.879
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	2.774.270	5.525.743	-1.692.091	-1.869.054	-1.124.079	-1.197.879
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912701	Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	2.774.270	5.525.743	-1.692.091	-1.869.054	-1.124.079	-1.197.879
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-273.812	-612.959	-338.117	-318.846	-274.573
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-273.812	-612.959	-338.117	-318.846	-274.573
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.774.270	5.251.931	-2.305.050	-2.207.171	-1.442.925	-1.472.452

Investitionen Rettungsdienst							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst					
Produkt	912701	Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-3214 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-400.000	-50.000			-100.000	-200.000	-50.000
INV24-3215 Beschaffung Fahrzeuge	-750.000			-600.000	-150.000	-600.000	
Gesamtsumme	-1.150.000	-50.000		-600.000	-250.000	-800.000	-50.000

Produkt 912801 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	912801	Katastrophenschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst die stabsmäßige Führung sowie alle Einsatzmaßnahmen verschiedener Hilfs- und Rettungsorganisationen im Katastrophenfall. Aufgabe ist es, bei Katastrophen Leben zu erhalten, d.h. Hilfe bei Mensch und Tier zu leisten, Sachwerte und Umwelt vor außerordentlichen Schadensereignissen zu bewahren, Folgeschäden zu vermeiden, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beseitigen. Deshalb ist die ständige Einsatzbereitschaft erforderlich. Zudem ist die Sicherstellung der Ernährung der Einwohner bei länger andauernden Großschadensereignissen im Landkreis Stade zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage	Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II Richtlinie), Katastrophenschutzplan des Landkreises Stade, Katastrophen-Abwehr-Sonderpläne des Landkreises Stade.	
Kostenträger	91280101 - Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung 91280102 - Ehem. Hilfskrankenhaus 91280105 - Impfzentrum	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung des Landkreises Stade sowie Hilfsorganisationen.	
Ziele	- Gewährleistung einer schnellen Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes durch Alarmierung der KatS-/Hilfs-Organisationen - Optimierung der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Gemeinden, Samtgemeinden und Städten - Laufende Optimierung der Einsatzmittel für kerntechnische Unfälle - Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall	
Maßnahmen	- Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes HVB mit anschließender Analyse sowie Schwachstellenbeseitigung - Entwicklung von Katastrophenschutz-Konzepten - situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS-Sonderpläne - Einrichtung eines Katastrophenschutz-Zentrums in Stade-Ottenbeck, mit Lagermöglichkeiten sowie einem Bürotrakt, in dem sich u.a. zwei Stabsräume befinden, die fest eingerichtet sind und zwar einen Stabsraum für den KatS-Stab der Landkreisverwaltung und einen für die "Technische Einsatzleitung KatS".	
Erläuterungen	Beim Kostenträger "Katastrophenschutz" wurden die Einrichtungskosten der Stabsräume eingeplant (siehe Nr. 150). Alle baulichen Kosten, z.B. die Errichtung eines Hochregallagers, wurden unter dem Kostenträger 912 602 04 - Feuerwehr/FTZ vorgesehen.	

Teilergebnishaushalt Katastrophenschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz				
Produkt	912801	Katastrophenschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.768	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.929	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.902	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	308.706					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	371.305	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-315.771	-224.267	-317.835	-327.370	-337.190	-347.306
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-192.220	-623.000	-357.000	-303.000	-303.000	-303.000
16. Abschreibungen	-38.734	-98.669	-111.413	-153.982	-157.449	-111.220
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-107.910	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.375	-30.500	-52.500	-37.500	-37.500	-37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-673.010	-1.084.436	-946.748	-929.852	-943.139	-907.026
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-301.705	-1.043.836	-906.148	-889.252	-902.539	-866.426
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-131.336					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-131.336					

Teilergebnishaushalt Katastrophenschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz				
Produkt	912801	Katastrophenschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-433.041	-1.043.836	-906.148	-889.252	-902.539	-866.426
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-208.578	-416.389	-164.218	-170.000	-161.912
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-208.578	-416.389	-164.218	-170.000	-161.912
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-433.041	-1.252.414	-1.322.537	-1.053.470	-1.072.539	-1.028.338

Investitionen Katastrophenschutz							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz					
Produkt	912801	Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-260.000	-140.000			-40.000	-40.000	-40.000
INV24-3206 Zuschüsse an KatS- Organisation	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
INV24-3209 Umbau/Umsetzung von Sirenen	-160.000	-100.000			-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-820.000	-340.000			-160.000	-160.000	-160.000

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.	
Erläuterungen	Die Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 von der bisher genutzten Liegenschaft der Fa. Saertex in das neue Katastrophenschutz-Zentrum in Stade-Ottenbeck umziehen.	

Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	113	226	226	226	226	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	411.568		300.000			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	411.681	226	300.226	226	226	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-305.232					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-614.607	-1.251.500	-1.139.000	-536.500	-536.500	-536.500
16. Abschreibungen	-8.323	-26.661	-94.745	-129.495	-108.169	-72.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.036	-120.000	-2.140.000	-2.030.000	-2.030.000	-2.030.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.343.198	-1.398.161	-3.373.745	-2.695.995	-2.674.669	-2.639.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-931.517	-1.397.935	-3.073.519	-2.695.769	-2.674.443	-2.639.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-931.517	-1.397.935	-3.073.519	-2.695.769	-2.674.443	-2.639.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-729.995	-204.750	-205.051	-216.027	-226.422
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-729.995	-204.750	-205.051	-216.027	-226.422
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-931.517	-2.127.930	-3.278.269	-2.900.820	-2.890.470	-2.865.422

Investitionen 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	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-3236 Notaufnahme Flüchtlinge	-350.000	-200.000			-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-350.000	-200.000			-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Straßenverkehrsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 912209 - Kraftfahrzeugzulassung 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung 953822 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht 954203 - Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Straßenverkehrsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 48,25 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 6,00
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fußgängern, Radfahrern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden. - Eigene Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit entwickeln (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages) und externe Verkehrssicherheitsarbeit unterstützen.

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	148					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.451.487	2.662.000	2.062.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
6. privatrechtliche Entgelte	116					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.129	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.275					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.368	3.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	2.498.524	2.675.600	2.072.600	1.872.600	1.872.600	1.872.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.686.132	-3.265.014	-3.142.753	-3.237.038	-3.334.147	-3.434.171
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-265.618	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
16. Abschreibungen	-89.517	-182.813	-262.878	-312.708	-301.259	-129.939
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.266	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200	-708.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.353.533	-4.520.527	-4.478.331	-4.622.446	-4.708.106	-4.636.810
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-855.010	-1.844.927	-2.405.731	-2.749.846	-2.835.506	-2.764.210
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-855.010	-1.844.927	-2.405.731	-2.749.846	-2.835.506	-2.764.210

Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.373.892	-1.254.945	-1.453.244	-1.499.082	-1.398.276
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.373.892	-1.254.945	-1.453.244	-1.499.082	-1.398.276
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-855.010	-3.218.819	-3.660.676	-4.203.090	-4.334.588	-4.162.486

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen	148						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.389.354	2.662.000	2.062.000		1.862.000	1.862.000	1.862.000
5. privatrechtliche Entgelte	159						
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.129	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.275						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.000					
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.419.066	2.675.600	2.072.600		1.872.600	1.872.600	1.872.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.686.132	-3.265.014	-3.142.753		-3.237.038	-3.334.147	-3.434.171
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-256.746	-264.500	-264.500		-264.500	-264.500	-264.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-311.643	-708.200	-708.200		-708.200	-708.200	-708.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.254.520	-4.337.714	-4.215.453		-4.309.738	-4.406.847	-4.506.871
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-835.454	-1.662.114	-2.142.853		-2.437.138	-2.534.247	-2.634.271
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		-220.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.337	-380.000	-120.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-37.740	-100.000	-450.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-514.077	-700.000	-570.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-514.077	-700.000	-570.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912209 Kraftfahrzeugzulassung		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr mit allen damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben einschließlich der Zwangsstilllegung oder Betriebsuntersagung. Diese Aufgaben werden vollumfänglich in den Kfz-Zulassungsstellen in Stade und Buxtehude und - in Kooperation und nicht in vollem Umfang - in den Samtgemeinden Harsefeld und Oldendorf-Himmelpforten durchgeführt. Die Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO werden ebenfalls ausschließlich in Stade und Buxtehude bearbeitet.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)	
Kostenträger	91220901 - Kraftfahrzeugzulassung	
Zielgruppe	Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer, Kfz-Betriebe, Werkstätten und Händler.	
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Zulassungsvorgänge und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität	
Maßnahmen	Durch regelmäßige Besprechungen, interne Workshops und konsequente, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit weiterhin gewährleistet.	
Erläuterungen	Zeile 19: Für die Zulassungsstelle in Harsefeld ist auf der Grundlage der kalkulatorischen Fallpauschale von 3,22 €/Geschäftsvorfall eine Erstattung in Höhe von rd. 33.000 € und für die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten von rd. 30.000 € kalkuliert.	

Teilergebnishaushalt Kraftfahrzeugzulassung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.688.543	1.800.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	739	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.029					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.705.311	1.802.600	1.202.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-862.678	-947.163	-937.220	-965.337	-994.297	-1.024.125
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111.587	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
16. Abschreibungen	-20.834					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.576	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.125.675	-1.307.863	-1.297.920	-1.326.037	-1.354.997	-1.384.825
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	579.635	494.737	-95.320	-323.437	-352.397	-382.225
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Kraftfahrzeugzulassung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912209	Kraftfahrzeugzulassung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	579.635	494.737	-95.320	-323.437	-352.397	-382.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-343.574	-295.353	-347.133	-357.284	-327.967
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-343.574	-295.353	-347.133	-357.284	-327.967
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	579.635	151.163	-390.673	-670.570	-709.681	-710.192

Produkt 912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Durchführung des Fahrerlaubniswesens, das die Erteilung, Erweiterung, Umschreibung von Fahrerlaubnissen, die Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis beinhaltet. Überwachung von Fahrschulen.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)	
Kostenträger	91221001 - Fahrerlaubnisangelegenheiten 91221002 - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Fahrlehrer und Fahrschulen	
Ziele	Zeitnahe, freundliche und rechtsichere Bearbeitung der Fahrerlaubnisangelegenheiten und Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität.	
Maßnahmen	Durch regelmäßigen Besprechungen, interne Workshops und konsequente, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird der Status einer hohen Bearbeitungs- und Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit gewährleistet.	

Teilergebnishaushalt Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	609.976	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
6. privatrechtliche Entgelte	116					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.391	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	167	3.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	637.650	733.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-913.463	-1.041.311	-850.805	-876.331	-902.621	-929.698
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-295					
16. Abschreibungen	-1.709					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.046	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.089.513	-1.118.311	-927.805	-953.331	-979.621	-1.006.698
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-451.863	-385.311	-197.805	-223.331	-249.621	-276.698
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912210	Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-451.863	-385.311	-197.805	-223.331	-249.621	-276.698
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-343.446	-308.538	-357.177	-368.959	-345.047
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-343.446	-308.538	-357.177	-368.959	-345.047
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-451.863	-728.757	-506.343	-580.508	-618.580	-621.745

Produkt 912211 Verkehrssicherung und -lenkung			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung und der gewerblichen Güterbeförderung. Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rotlichtanlagen. Verkehrssicherheitsarbeit. Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)		
Kostenträger	91221101 - Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr 91221102 - Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit 91221103 - Schwerlastverkehr und Gefahrguttransport 91221104 - Geschwindigkeitsüberwachung		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen, Güterkraftverkehrsunternehmen.		
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche, flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Senkung insbesondere des außerörtlichen Geschwindigkeitsniveaus und damit vor allem die Zahl der schweren Verkehrsunfälle. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer insbesondere von Fußgängern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden. Dazu sollen jährlich mindestens 1.400 mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.		
Maßnahmen	• Eigene Aktivitäten zur Verkehrssicherheit (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages, Bezuschussung von Dialog-Displays, Beschaffung / Bezuschussung von Reflexkragen und Schnappbändern, Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger). • Unterstützen externer Verkehrssicherheits- und Präventionsprojekte (z.B. Verkehrswacht, Polizei); Unterstützung der Fahrsicherheitstrainings für Feuerwehr und Rettungsdienst, Jugendleiter. • Umrüsten vorhandener Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (stationär und mobil) durch moderne, wirtschaftliche Systeme; neue stationäre Anlagen auf Empfehlung der Unfallkommission. • Enge Abstimmung der innerörtlichen und außerörtlichen Überwachungsmaßnahmen mit der Polizei; dabei werden Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern eingearbeitet.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl der mobilen Geschwindigkeitskontrollen			

Teilergebnishaushalt Verkehrssicherung und -lenkung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	148					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	152.968	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.275					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.171					
12. = Summe ordentliche Erträge	155.563	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-909.991	-1.191.048	-1.059.136	-1.090.908	-1.123.636	-1.157.345
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-153.737	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16. Abschreibungen	-66.975	-182.813	-262.878	-312.708	-301.259	-129.939
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.644	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.138.345	-1.572.861	-1.521.014	-1.602.616	-1.623.895	-1.486.284
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-982.782	-1.447.861	-1.396.014	-1.477.616	-1.498.895	-1.361.284
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Verkehrssicherung und -lenkung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-982.782	-1.447.861	-1.396.014	-1.477.616	-1.498.895	-1.361.284
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-686.872	-527.310	-607.116	-627.962	-591.186
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-686.872	-527.310	-607.116	-627.962	-591.186
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-982.782	-2.134.733	-1.923.324	-2.084.732	-2.126.857	-1.952.470

Investitionen Verkehrssicherung und -lenkung							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	912211	Verkehrssicherung und -lenkung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-3601 Verkehrssicherheit	-100.000	-100.000					
INV24-3602 Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung	-350.000	-350.000					
INV24-3605 Anschaffung eines neuen Fahrzeugs	-120.000	-120.000					
Gesamtsumme	-570.000	-570.000					

Produkt 953822 Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	953822	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Planfeststellungsverfahren und förmliche Verwaltungsverfahren nach Wasserrecht für Ausbaumaßnahmen zur Gewinnung von Kies, Sand und sonstigen Bodenschätzen und sofern für Vorhaben des Gewässerausbaus eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, mit Ausnahme wasserrechtlicher Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für den Ausbau von Fließgewässern. Verwaltungsverfahren, Beteiligung Träger öffentlicher Belange, Erörterungstermin, Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, gegebenenfalls Klageverfahren.	
Auftragsgrundlage	§§ 68 ff. Wasserhaushaltsgesetz; §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz	
Kostenträger	95382201 - Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht	
Zielgruppe	Vorhabenträger	
Ziele	Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Interessen Dritter im Beteiligungsverfahren, gegebenenfalls Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung; Erlass eines alle Belange berücksichtigenden und abgewogenen und ansonsten erforderliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen umfassenden rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses.	

Teilergebnishaushalt Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953822	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-26.837	-120.142	-123.746	-127.458	-131.282
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-194.837	-288.142	-291.746	-295.458	-299.282
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-179.837	-273.142	-276.746	-280.458	-284.282
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953822	Planfeststellungsverfahren nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-179.837	-273.142	-276.746	-280.458	-284.282
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-49.797	-57.486	-58.763	-54.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.797	-57.486	-58.763	-54.112
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-179.837	-322.939	-334.232	-339.221	-338.394

Produkt 954203 Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954203	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 36		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Planfeststellungsverfahren und förmliche Verwaltungsverfahren nach Straßenrecht bei Neubau und wesentlicher Änderung von Landes-, Kreis- und Bundesstraßen sowie selbständigen und unselbständigen Radwegen mit Ausnahme der im Bundesverkehrswegeplan genannten Maßnahmen; Verwaltungsverfahren, Beteiligung öffentlicher Belange, Erörterungstermin, Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, gegebenenfalls Klageverfahren.	
Auftragsgrundlage	§ 38 Niedersächsisches Straßengesetz, §§ 17 ff. Bundesfernstraßengesetz, §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz	
Kostenträger	95420301 - Planfeststellungsverfahren Straßen 95420302 - Planfeststellungsverfahren Radwege	
Zielgruppe	Vorhabenträger	
Ziele	Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der Interessen Dritter im Beteiligungsverfahren, gegebenenfalls Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung; Erlass eines alle Belange berücksichtigenden und abgewogenen und ansonsten erforderliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen umfassenden rechtssicheren Planfeststellungsbeschlusses.	

Teilergebnishaushalt Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954203	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-58.655	-175.450	-180.716	-186.135	-191.721
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-326.655	-443.450	-448.716	-454.135	-459.721
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-326.655	-443.450	-448.716	-454.135	-459.721
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954203	Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-326.655	-443.450	-448.716	-454.135	-459.721
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-73.947	-84.332	-86.114	-79.964
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-73.947	-84.332	-86.114	-79.964
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-326.655	-517.397	-533.048	-540.249	-539.685

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

912213 - Verbraucherschutz

941401 - Fleischhygieneüberwachung

953701 - Tierkörperbeseitigung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

14,95

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

15,50

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

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

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Beratung von Lebensmittelunternehmen (besonders vor Neueröffnungen / Umbaumaßnahmen)

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	363.087	289.100	300.317	300.317	300.317	300.317
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.610	4.000	4.848	4.848	4.848	4.848
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	51.675	39.500	41.617	41.617	41.617	41.617
12. = Summe ordentliche Erträge	419.372	332.600	346.782	346.782	346.782	346.782
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.592.056	-2.422.655	-2.125.176	-2.188.932	-2.254.600	-2.322.238
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.691	-64.500	-64.725	-64.725	-64.725	-64.725
16. Abschreibungen	-2.263	-6.488	-1.929	-3.529	-3.529	-3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.816	-360.550	-409.588	-409.588	-409.588	-409.588
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.016.076	-2.855.443	-2.602.668	-2.668.024	-2.733.692	-2.801.001
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.596.704	-2.522.843	-2.255.886	-2.321.242	-2.386.910	-2.454.219
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.596.704	-2.522.843	-2.255.886	-2.321.242	-2.386.910	-2.454.219

Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-723.315	-1.361.396	-1.590.673	-1.636.505	-1.499.289
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-723.315	-1.361.396	-1.590.673	-1.636.505	-1.499.289
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.596.704	-3.246.158	-3.617.282	-3.911.915	-4.023.415	-3.953.508

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	304.975	289.100	300.317		300.317	300.317	300.317
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.840	4.000	4.848		4.848	4.848	4.848
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.070	37.300	39.512		39.512	39.512	39.512
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.885	330.400	344.677		344.677	344.677	344.677
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.594.241	-2.422.655	-2.125.176		-2.188.932	-2.254.600	-2.322.238
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-56.089	-64.500	-64.725		-64.725	-64.725	-64.725
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-363.790	-360.550	-409.588		-409.588	-409.588	-409.588
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.014.120	-2.848.955	-2.600.739		-2.664.495	-2.730.163	-2.797.801
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.680.235	-2.518.555	-2.256.062		-2.319.818	-2.385.486	-2.453.124
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.781						
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-80.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	2.781	-80.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen: Überwachung der Durchführung bzw. Organisation vorgeschriebener Untersuchungen und Impfungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. Zuerkennung des Status "seuchenfrei". Ausstellung von Attesten für landwirtschaftliche Nutztiere, Pferde und Heimtiere (Verkauf, Handel, Ausstellungen), z. T. auch Untersuchung der Tiere. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. Vorbereitung auf einen Tierseuchenausbruch, insbesondere im Verbund des gemeinsamen Krisenzentrums. Bekämpfung von Tierseuchen: Nach Ausbruch einer hoch ansteckenden Tierseuche, wie z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest und Geflügelpest: Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Seuche, Sperre des Bestandes, ggf. Tötung von Tieren, Tierkörperbeseitigung, Reinigung und Desinfektion, abschließende Maßnahmen. Tierschutz: Überprüfung von landwirtschaftlichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. "Gefährliche" Hunde: Überprüfung von privaten Hundehaltungen hinsichtlich einer potentiellen Gefährlichkeit des Hundes und evtl. Anordnung und Durchsetzung von Gefahrenabwehrmaßnahmen. Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung: Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und Abfällen tierischer Herkunft. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.		
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften		
Kostenträger	91221201 - Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung (Bußgelder) 91221202 - Tierseuchenbekämpfung 91221203 - Tierschutz 91221204 - Gefährliche Hunde 91221205 - Präventionsmaßnahmen Afrikanische Schweinepest 91221206 - Heimtierkosten Ukraine-Flüchtlinge		
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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe			
davon Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan

Produkt 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
Gesamtzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungsbetriebe		
Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe		
davon Anzahl der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungsbetriebe ohne Beanstandungen		
Erläuterungen Private Tierhaltungen müssen bei den Kenn- und Fallzahlen unberücksichtigt bleiben, da deren Gesamtzahl aufgrund fehlender gesetzlicher Meldepflichten gegenüber den Veterinärbehörden nicht bekannt ist. Die unter "Fallzahlen" genannten Daten werden seit 2014 entsprechend der jährlichen EU-rechtlichen Berichtsanforderungen ermittelt. Anlassbezogene cc-Kontrollen sind Kontrollen, die durchgeführt werden, sofern bei einer Erstkontrolle auf einem Nutztierbetrieb Mängel festgestellt worden sind. Im Rahmen der cc-Kontrolle wird geprüft, inwieweit gegen die Cross-Compliance-Bestimmungen verstoßen wird. Je nach Verstoß kürzt die Landwirtschaftskammer auf dieser Grundlage anteilig die Förderung für die Betriebe. *Aufgrund eines zusätzlich angestellten Tierarztes, der die geplante Tätigkeit der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen nicht im geplanten Umfang durchzuführen brauchte und weil aufgrund des Ausbruchs der Geflügelpest 2020/2021 deutlich mehr Kontrollen durchgeführt werden mussten, wurden im Jahr 2021 insgesamt deutlich mehr Betriebe kontrolliert.		

Teilergebnishaushalt Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.122	90.100	91.317	91.317	91.317	91.317
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.547	4.000	4.848	4.848	4.848	4.848
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.541	30.800	31.417	31.417	31.417	31.417
12. = Summe ordentliche Erträge	175.210	124.900	127.582	127.582	127.582	127.582
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-862.114	-1.209.293	-1.010.508	-1.040.820	-1.072.047	-1.104.206
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.267	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
16. Abschreibungen	-2.032	-6.373	-1.929	-3.529	-3.529	-3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.205	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-945.868	-1.301.466	-1.098.237	-1.130.149	-1.161.376	-1.193.206
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-770.659	-1.176.566	-970.655	-1.002.567	-1.033.794	-1.065.624
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912212	Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-770.659	-1.176.566	-970.655	-1.002.567	-1.033.794	-1.065.624
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-289.369	-613.984	-717.262	-737.523	-675.120
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-289.369	-613.984	-717.262	-737.523	-675.120
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-770.659	-1.465.935	-1.584.639	-1.719.829	-1.771.317	-1.740.744

Produkt 912213 Verbraucherschutz			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912213	Verbraucherschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Überwachung von Lebensmittelbetrieben aus hygienerechtlicher Sicht einschließlich Probenahme nach vorgegebenem risikoorientierten Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Entnahme von Rückstandsproben nach nationalem Rückstandskontrollplan. Überprüfung von Stallapotheken. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.		
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften		
Kostenträger	91221301 - Lebensmittelüberwachung inklusive Milchhygiene / Verwaltung und Vollzug 91221303 - Tierarzneimittelüberwachung		
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer		
Ziele	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.		
Maßnahmen	Durchführung von Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung und aufgrund von Verbraucherbeschwerden.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Quote der kontrollierten Betriebe			
Quote der Kontrollen mit Feststellung von Verstößen			
Erfüllungsgrad Proben-SOLL			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Gesamtzahl der kontrollpflichtigen Betriebe			
Anzahl der kontrollierten Betriebe			
Anzahl der durchgeführten Kontrollen			
davon mit Feststellung von Verstößen			
Anzahl gezogener Proben (SOLL)			
Anzahl gezogener Proben (IST)			
Erläuterungen	Die unter "Fallzahlen" dargestellten Daten ergeben sich aus der jährlich an die Fachaufsichtsbehörde zu meldende "Landesstatistik Lebensmittel". Mit dem Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurde bis zum Jahr 2019 ein individueller Probensollwert vereinbart. Diese Möglichkeit entfällt seit dem Jahr 2019. Dadurch verdoppelte sich der Probensollwert im Vergleich zum Jahr 2018 nahezu. Dem Fachministerium wurde mitgeteilt, dass die Probensollwerte mit dem vorhandenen Personalbestand nicht erfüllt werden können. *Es wurde seitens des Landes noch keine Anzahl der zu ziehenden Proben mitgeteilt. Die Anzahl der im Jahr 2022 zu ziehenden Proben wird vermutlich im September 2021 mitgeteilt.		

Teilergebnishaushalt Verbraucherschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912213	Verbraucherschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.939	51.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.064					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.134	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	55.137	60.200	71.700	71.700	71.700	71.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-465.936	-798.559	-771.038	-794.171	-817.995	-842.535
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.562	-7.600	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
16. Abschreibungen	-206					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891	-4.300	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-474.594	-810.459	-783.293	-806.426	-830.250	-854.790
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-419.458	-750.259	-711.593	-734.726	-758.550	-783.090
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Verbraucherschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912213	Verbraucherschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-419.458	-750.259	-711.593	-734.726	-758.550	-783.090
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-144.672	-382.256	-450.288	-462.960	-420.618
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-144.672	-382.256	-450.288	-462.960	-420.618
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-419.458	-894.931	-1.093.849	-1.185.014	-1.221.510	-1.203.708

Produkt 941401 Fleischhygieneüberwachung		
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung inkl. Trichinenuntersuchung, der Rückstandsuntersuchung, Hygieneüberwachung, Schlachtgeflügeluntersuchung. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und nachgeordnete Rechtsvorschriften	
Kostenträger	94140101 - Fleischbeschauabrechnung 94140102 - Fleischhygieneüberwachung 94140104 - Schlachtgeflügeluntersuchung	
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer	
Ziele	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.	

Teilergebnishaushalt Fleischhygieneüberwachung						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	186.159	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	186.159	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-246.539	-397.060	-332.535	-342.513	-352.788	-363.373
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.862	-250	-250	-250	-250	-250
16. Abschreibungen	-26	-115				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.164	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-267.591	-422.775	-358.135	-368.113	-378.388	-388.973
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-81.432	-277.275	-212.635	-222.613	-232.888	-243.473
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Fleischhygieneüberwachung						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941401	Fleischhygieneüberwachung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-81.432	-277.275	-212.635	-222.613	-232.888	-243.473
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-216.960	-307.147	-357.132	-367.843	-339.136
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-216.960	-307.147	-357.132	-367.843	-339.136
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-81.432	-494.235	-519.782	-579.745	-600.731	-582.609

Produkt 953701 Tierkörperbeseitigung		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 39		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der unschädlichen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten durch den beauftragten "Verarbeitungsbetrieb Tierische Nebenprodukte" (VTN). Überwachung und Zulassung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung, Beseitigung, das Inverkehrbringen oder die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von tierischen Nebenprodukten. Registrierung von Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen.	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften der EU, insbes. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften	
Kostenträger	95370101 - Tierkörperbeseitigung und tierische Nebenprodukte	
Zielgruppe	Verbraucher und Unternehmer im Landkreis Stade	
Ziele	Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden.	
Erläuterungen	Die Kosten der Tierkörperbeseitigung teilen sich die Nds. Tierseuchenkasse und die beseitigungspflichtige Gebietskörperschaft im Verhältnis 60 zu 40. Nach einer Rechtsänderung im Jahr 2020 zahlt die Nds. Tierseuchenkasse ihre Erstattungsleistungen direkt an den beauftragten VTN-Betrieb Rendac Rotenburg GmbH. Die jährlichen Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung betragen für den Landkreis Stade abzüglich der Erstattungsleistungen der Nds. Tierseuchenkasse ca. 255.000 €.	

Teilergebnishaushalt Tierkörperbeseitigung						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft				
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-17.467	-17.743	-11.095	-11.428	-11.770	-12.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.556	-303.000	-351.908	-351.908	-351.908	-351.908
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-328.023	-320.743	-363.003	-363.336	-363.678	-364.032
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-325.156	-318.743	-361.003	-361.336	-361.678	-362.032
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Tierkörperbeseitigung						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft				
Produkt	953701	Tierkörperbeseitigung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-325.156	-318.743	-361.003	-361.336	-361.678	-362.032
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-72.314	-58.009	-65.991	-68.179	-64.415
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-72.314	-58.009	-65.991	-68.179	-64.415
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-325.156	-391.057	-419.012	-427.327	-429.857	-426.447

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

28,36

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

15,40

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Ausbau und Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade
- Ausnutzung des Förderinstruments für regionale Entwicklung "Zukunftsregionen in Niedersachsen"
- Weiterentwicklung der Wasserstoffregion Nord-Ost-Niedersachsen (H2NON)
- Förderung des Wissens- und Technologietransfers durch die Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH
- Erarbeitung eines Gesamt-Verkehrsgutachtens
- Beteiligung an Projekten zur Mobilitätsverbesserung
- Unterstützung des Projekts Chemiestandort Stade

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Regionale Identität des Landkreises steigern

- Stärkung der Tourismuswirtschaft durch attraktive Angebote, z.B. Fahrradtourismus, Elbe-Radwanderbus , Moorexpress, Lühe-Schulau-Fähre
- Ausnutzen der Möglichkeiten in den Zukunftsregionen "Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space" und "Moorregion Elbe-Weser".

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Weiterentwicklung der Bildungsregion mit dem Programm „Bildungskommunen“ . Es geht dabei um die Bewältigung drängender Herausforderungen im Bildungsbereich: von der Digitalisierung über den Aufbau neuer Kooperationen und Angebote hin zum Ausbau zukunftsreicher Bildungsthemen.

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.134.456	5.127.504	5.163.000	5.167.000	5.356.000	5.175.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	379.098	831.213	785.874	761.812	645.291	31.607
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.848	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	199.677	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.084.411	1.331.700	2.227.200	2.067.200	2.019.200	1.947.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48					
12. = Summe ordentliche Erträge	8.814.538	7.338.417	8.223.474	8.043.412	8.067.891	7.201.207
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.700.380	-4.124.229	-4.219.475	-4.346.062	-4.476.439	-4.610.730
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.316.257	-1.200.200	-1.197.200	-1.187.200	-1.187.200	-1.187.200
16. Abschreibungen	-2.105.817	-5.841.943	-6.029.209	-7.532.176	-7.420.900	-3.523.215
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-24.539.579	-27.508.800	-28.944.600	-29.799.302	-30.206.489	-30.642.112
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.546.385	-8.644.850	-10.384.650	-10.097.650	-10.362.659	-10.606.171
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.208.417	-47.320.022	-50.775.134	-52.962.390	-53.653.687	-50.569.428
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-32.393.880	-39.981.605	-42.551.660	-44.918.978	-45.585.796	-43.368.221
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-737					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-737					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-32.394.617	-39.981.605	-42.551.660	-44.918.978	-45.585.796	-43.368.221

Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.603.451	-12.091.122	-10.315.519	-9.525.254	-8.279.054
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.603.451	-12.091.122	-10.315.519	-9.525.254	-8.279.054
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.394.617	-53.585.056	-54.642.782	-55.234.497	-55.111.050	-51.647.275

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456.892	5.127.504	5.163.000		5.167.000	5.356.000	5.175.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.953	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	199.833	33.000	32.400		32.400	32.400	32.400
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	632.015	1.331.700	2.227.200		2.067.200	2.019.200	1.947.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.306.694	6.507.204	7.437.600		7.281.600	7.422.600	7.169.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-3.700.380	-4.124.229	-4.219.475		-4.346.062	-4.476.439	-4.610.730
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.399.330	-1.200.200	-1.197.200		-1.187.200	-1.187.200	-1.187.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-22.372.159	-27.508.800	-28.944.600		-29.799.302	-30.206.489	-30.642.112
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.987.673	-8.644.850	-10.384.650		-10.097.650	-10.362.659	-10.606.171
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.459.542	-41.478.079	-44.745.925		-45.430.214	-46.232.787	-47.046.213
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-26.152.848	-34.970.875	-37.308.325		-38.148.614	-38.810.187	-39.876.613
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.913.655	984.000	651.000		655.500	655.500	655.500
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	202.250	110.000					
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.905	1.094.000	651.000		655.500	655.500	655.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.366.243	-771.500	-966.000		-171.900	-171.900	-171.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.500	-400.000	-67.000		-33.500	-33.500	-33.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.641.445	-11.263.400	-6.127.000		-6.586.000	-2.586.000	-2.586.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-32.685	-900.000	-1.200.000		-1.500.000	-1.800.000	-1.500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.042.873	-13.334.900	-8.360.000		-8.291.400	-4.591.400	-4.291.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-3.926.968	-12.240.900	-7.709.000		-7.635.900	-3.935.900	-3.635.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	a) Zuweisungen an den Landkreis Cuxhaven für das Gymnasium Warstade b) Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der dortigen Gymnasien c) Zuweisungen an die Hansestadt Stade als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS) d) Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS)		
Auftragsgrundlage	a) Kreistagsbeschluss vom 21.02.2005, Vereinbarung vom 04.03.2005 b) Kreistagsbeschluss vom 19.12.2005, Vereinbarung vom 31.03.2006 c) Kreistagsbeschluss vom 22.06.2009, Vereinbarung vom 01.07.2009 d) Kreistagsbeschluss vom 04.10.2010, Vereinbarung vom 04.10.2010		
Kostenträger	92170401 - Zuweisungen an fremde Schulträger		
Zielgruppe	Schüler/innen und Schulträger der Gymnasien (Landkreis Cuxhaven, Hansestadt Buxtehude) sowie der IGS (Hansestadt Stade und Hansestadt Buxtehude)		
Ziele	a) Sicherstellung einer ortsnahen Beschulung der Gymnasialschüler/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Nordkehdingen b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes für den Einzugsbereich der Buxtehuder Gymnasien c und d) Angebot der Schulform Integrierte Gesamtschule neben dem gegliederten Schulsystem		
Maßnahmen	Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2021/2022	2022/2023
a) Kosten pro Schüler (Gymnasium Warstade)		781.94	834.8
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2021/2022	2022/2023
a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade		105	100
b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Hansestadt Buxtehude		2080	2113
c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade		1064	1092
d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude		1024	1040
Erläuterungen	Einrichtung von Integrierten Gesamtschulen. Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurde in der Hansestadt Stade eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in städtischer Schulträgerschaft eingerichtet. Die Einrichtung einer IGS in Buxtehude ist zum Schuljahr 2011/2012 erfolgt. In den Vereinbarungen mit den Schulträgern ist festgelegt, dass der Landkreis Stade die laufenden Kosten nach § 118 NSchG in Höhe von 72 % erstattet und weitere IGS-induzierte Kosten trägt. Soweit nicht die Zuweisungen nach § 118 NSchG betroffen sind, werden die Integrierten Gesamtschulen		

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs

Produkt 921704 Zuweisungen andere Schulträger

bei dem Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger - abgebildet.

Teilergebnishaushalt Zuweisungen andere Schulträger						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-133.003	-456.835	-445.284	-604.124	-603.599	-323.435
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.767	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.769	-541.835	-535.284	-694.124	-693.599	-413.435
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-214.769	-541.835	-535.284	-694.124	-693.599	-413.435
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Zuweisungen andere Schulträger						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921704	Zuweisungen andere Schulträger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-214.769	-541.835	-535.284	-694.124	-693.599	-413.435
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.631	-12.150	-12.800	-13.310	-13.787
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.631	-12.150	-12.800	-13.310	-13.787
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-214.769	-574.466	-547.434	-706.924	-706.909	-427.222

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 Schülerinnen und Schüler; Einrichtung von Individualbeförderungen; Fahrkostenerstattung.	
Auftragsgrundlage	§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Stade	
Kostenträger	92410101 - Schülerbeförderung	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit Wohnung im Kreisgebiet; Schulen	
Ziele	Gewährleistung einer bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Schülerbeförderung.	
Maßnahmen	- Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.	
Erläuterungen	Keine sinnvolle Kennzahlenerhebung für Bearbeitungszeiten im Bereich Schülerfahrkarten mehr möglich, da die Produktion der HVV-Cards über die Deutsche Bahn an einen Massenpersonalisierer vergeben wurde, auf dessen Leistungsfähigkeit der Landkreis Stade keinen Einfluss hat.	

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung				
Produkt	924101	Schülerbeförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.604	2.329.604	2.329.600	2.329.600	2.329.600	2.329.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	150	600				
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.500				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.345.404	2.347.704	2.344.600	2.344.600	2.344.600	2.344.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-275.832	-281.136	-304.922	-314.071	-323.491	-333.198
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-602.318	-1.205.000	-2.329.700	-2.329.700	-2.329.700	-2.329.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295.260	-6.959.100	-8.670.300	-8.670.300	-8.930.409	-9.198.321
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.173.410	-8.445.236	-11.304.922	-11.314.071	-11.583.600	-11.861.219
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.828.005	-6.097.532	-8.960.322	-8.969.471	-9.239.000	-9.516.619
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung				
Produkt	924101	Schülerbeförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-6.828.005	-6.097.532	-8.960.322	-8.969.471	-9.239.000	-9.516.619
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.680	-130.684	-153.776	-157.203	-148.445
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.680	-130.684	-153.776	-157.203	-148.445
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.828.005	-6.130.212	-9.091.006	-9.123.247	-9.396.203	-9.665.064

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

Produkt 924301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben		
Maßnahmen	e) Entgegenwirken der Entstehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie Vermeidung oder Begrenzung weitergehender Auswirkungen einer Benachteiligung oder bestehenden Beeinträchtigung durch frühzeitige Unterstützung und Hilfen.			
	f) Förderung des Spracherwerbs mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse dem Unterricht folgen können.			
Maßnahmen	g) Sicherstellung einer gezielten Förderung für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf			
	h) Förderung der MINT-Bildung			
	1. Betrieb des Bildungsportals www.bildungslotse.info			
	2. Fortsetzung der Arbeit in einem auf Dauer eingerichteten Bildungsbüro			
	3. Fortsetzung der Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache in Schulen			
	4. Durchgängig elektronischen Anmeldeverfahrens an allen Berufsbildenden Schulen (Schüler-Online)			
	5. Erhöhung der Schulen für die Digitalisierung im Bildungsbereich und Ausnutzung von Fördermöglichkeiten.			
Maßnahmen	6. Beteiligung am Bundesförderprogramm MINT Cluster „Jugend Macht MI(N)T!“			
	7. Weiterentwicklung der Bildungsregion durch Förderung durch das Bundesprogramms "Bildungskommune"			
Kennzahlen		2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
a)Zuschuss je Schüler/-in			1147.62	
Fallzahlen		2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
a) Zahl der Schüler der abgerechneten Schulen			10500	
Erläuterungen				
300.000 Euro Sprachförderung - Fortsetzung der Spracherwerbskurse für Schüler/-innen ohne oder mit nur sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen den Auszahlungsbetrag. Die Landkreise gewähren den Schulträgern gem. § 118 NSchG für die Sekundarbereiche Zuweisungen zu den laufenden Kosten. Die Quote wurde zuletzt auf 70 % ab dem 1.01.2007 festgesetzt, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude 75 %. Aufgrund besonderer Vereinbarungen werden für die Integrierten Gesamtschulen und die Kooperative Gesamtschule Drochtersen 72 % erstattet. Die Reinigungskosten wurden anfänglich mit einem Betrag von 15,00 Euro je qm Bruttogeschossfläche abgerechnet. Dieser Betrag erhöht sich jährlich entsprechend der Personalkostensteigerung im öffentlichen Dienst. Weitere Kosten, die weder für die Unterhaltung oder Bewirtschaftung der Schulgebäude noch für die Schulhausmeister oder Schulumensen entstehen, werden nach einem Schülersatz abgerechnet, der ursprünglich mit 300,00 Euro angesetzt war, seit 2015 aber jährlich erhöht wird. Sanierungsmaßnahmen, die nicht nach dem Schulgesetz größere Instandsetzungen sind, können über § 118 NSchG abgerechnet werden. Derzeit laufen verschiedene Maßnahmen und weitere sind bei den kommunalen Schulträgern geplant. Als relevanter Kostenfaktor ist ferner die Einrichtung der gymnasialen Oberstufen an der IGS Stade und der IGS Buxtehude zu berücksichtigen. Es hat sich herausgestellt, dass es im Bereich der Sanierungen notwendig sein kann, Teile investiv zu buchen. Daher wurde in Teil der zu erwartenden Aufwendungen in den Finanzhaushalt verlagert. Ferner wird erwartet, dass Maßnahmen im Nachhinein als größere Instandsetzungen zu werten sind und damit entgegen der Planung bei den Schulträgern und beim Landkreis nicht nach § 118 NSchG abgerechnet werden können. Daher ist eine Investitionsnummer "Zuweisungen für größere Instandsetzungen" eingerichtet. Die Zuweisung soll entsprechend der Quote für Zuweisungen nach § 118 NSchG erfolgen. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist nach der zu faktorisierenden Gesamtschülerzahl ermittelte Summe für die zentralen und 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 Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.983	869.500	872.000	876.000	1.065.000	884.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	218.938	501.158	464.659	432.042	315.701	11.940
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	619.921	1.370.658	1.336.659	1.308.042	1.380.701	895.940
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-312.517	-445.963	-822.097	-846.761	-872.163	-898.326
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-273.439	-103.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16. Abschreibungen	-381.623	-1.156.811	-1.391.413	-1.728.301	-1.655.752	-819.917
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-10.920.949	-12.007.500	-12.007.500	-12.207.500	-12.207.500	-12.207.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.228	-765.700	-829.800	-797.800	-802.700	-778.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.433.755	-14.478.974	-15.129.810	-15.659.362	-15.617.115	-14.783.043
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.813.834	-13.108.316	-13.793.151	-14.351.320	-14.236.414	-13.887.103
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-11.813.834	-13.108.316	-13.793.151	-14.351.320	-14.236.414	-13.887.103
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-293.743	-247.646	-279.686	-287.668	-281.194
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-293.743	-247.646	-279.686	-287.668	-281.194
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.813.834	-13.402.059	-14.040.797	-14.631.006	-14.524.082	-14.168.297

Investitionen Sonstige schulische Aufgaben							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4008 EDV Administration an den BBS'en	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV24-4009 Zuw. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG.	-2.550.000	-1.800.000			-250.000	-250.000	-250.000
INV24-4010 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen	-10.000.000	-3.000.000			-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme	-12.570.000	-4.805.000			-5.255.000	-1.255.000	-1.255.000

Produkt 924401 Kreisschulbaukasse		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für den Schulbau. Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen, Zuwendungen zu den notwendigen Schulbaukosten zu gewähren.	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse	
Kostenträger	92440101 - Kreisschulbaukasse	
Zielgruppe	Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade	
Ziele	Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen im Bereich Schulbau.	
Erläuterungen	Derzeit ist eine Förderung aus der Kreisschulbaukasse für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten möglich. Dabei werden Zuweisungen in Höhe von 50 v. H. für Maßnahmen an Gymnasien gewährt, im Übrigen beschränkt sich die Förderung auf zinslose Darlehen in Höhe von 33 1/3 v.H. im Primarbereich und 50 v.H. im Sekundarbereich. Dies entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß. Das Volumen der Kreisschulbaukasse wurde zuletzt durch Beschluss des Kreistages vom 24.06.2019 auf jährlich 2.000.000 Euro ab 2023 festgelegt. Die Kreisschulbaukasse wird zum Teil durch Rückzahlungen aus Darlehen gespeist. Im Übrigen werden die Mittel für die Kreisschulbaukasse aus Beiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu 1/3 und des Landkreises Stade selbst 2/3 aufgebracht. Für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich die geplante Finanzierung der Kreisschulbaukasse wie folgt dar: 47.000 Euro Rückflüsse aus Darlehen, 651.000 Euro Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden, 1.302.000 Euro Beitrag des Landkreises.	

Teilergebnishaushalt Kreisschulbaukasse						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse				
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.094.862	-2.143.894	-2.036.722	-1.987.972	-1.952.178	-194.650
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.094.862	-2.143.894	-2.036.722	-1.987.972	-1.952.178	-194.650
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.094.862	-2.143.894	-2.036.722	-1.987.972	-1.952.178	-194.650
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Kreisschulbaukasse						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse				
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.094.862	-2.143.894	-2.036.722	-1.987.972	-1.952.178	-194.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.631	-12.150	-12.800	-13.310	-13.787
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.631	-12.150	-12.800	-13.310	-13.787
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.094.862	-2.176.525	-2.048.872	-2.000.772	-1.965.488	-208.437

Investitionen Kreisschulbaukasse							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	924401	Kreisschulbaukasse					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4001 Beiträge des Landkreises an die Kreisschulbaukasse	-5.235.000	-1.302.000			-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000
Gesamtsumme	-5.235.000	-1.302.000			-1.311.000	-1.311.000	-1.311.000

Produkt 927301 Sonstige Bildung			
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	27.3	Sonstige Volksbildung	
Produkt	927301	Sonstige Bildung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Trägern der Erwachsenenbildung und von Büchereien durch: a) Zuschussgewährung an Einrichtungen der Erwachsenenbildung b) Beiträge an Büchereiverband		
Auftragsgrundlage	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Kreisausschuss-/Kreistagsbeschluss		
Kostenträger	92730171 - Erwachsenenbildung 92730172 - Büchereiwesen		
Zielgruppe	Erwachsenenbildungseinrichtungen mit Kursangebot im Landkreis Stade/Bibliotheken. Bevölkerung im Landkreis Stade.		
Ziele	Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern durch die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten und für jede Bevölkerungsschicht bezahlbaren Bildungsangebotes.		
Maßnahmen	Bereitstellung der Internetseite www.lesezeit-landkreisweit.de		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Zuschussbetrag je geleisteter Unterrichtsstunde der Erwachsenenbildungseinrichtungen	1.45	1.45	1.45
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Geleistete Unterrichtsstunden der Erwachsenenbildungseinrichtungen	23818	24000	24000
Erläuterungen			
38.300 Euro Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen 20.300 Euro Beitrag an Büchereiverband 10.000 Euro Sicherung wertvoller historischer Buchbestand Bibliothek Gymnasium Athenaeum			

Teilergebnishaushalt Sonstige Bildung						
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	27.3	Sonstige Volksbildung				
Produkt	927301	Sonstige Bildung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-602	-624	-602	-620	-638	-658
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-10.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-54.636	-58.600	-60.300	-61.300	-62.300	-63.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.238	-59.224	-70.902	-61.920	-62.938	-63.958
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-55.238	-59.224	-70.902	-61.920	-62.938	-63.958
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Sonstige Bildung						
Produktbereich 27.		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe 27.3		Sonstige Volksbildung				
Produkt 927301		Sonstige Bildung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-55.238	-59.224	-70.902	-61.920	-62.938	-63.958
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.262	-63.810	-72.592	-74.580	-72.456
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.262	-63.810	-72.592	-74.580	-72.456
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-55.238	-124.486	-134.712	-134.512	-137.518	-136.414

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; Kreissportbund Stade e.V.		
Ziele	Förderung eines bedarfsgerechten Jugend- und Behindertensports.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Zuschuss je jugendliches Mitglied unter 18 Jahren	3.16	3.16	3.16
Zuschuss je behindertes Mitglied der Sportvereine zzgl. jeweils 657,14 Euro Pauschalförderung für 7 antragsberechtigte Behindertensportgruppen	9.56	9.56	9.56
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren in Sportvereinen	21863	21863	21863
Anzahl der behinderten Mitglieder	481	481	481
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 Sportförderung						
Produktbereich 42.		Sportförderung				
Produktgruppe 42.1		Förderung des Sports				
Produkt 942101		Sportförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.316	-8.887	-8.716	-8.976	-9.246	-9.524
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-128.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-135.516	-87.087	-86.916	-87.176	-87.446	-87.724
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-135.516	-87.087	-86.916	-87.176	-87.446	-87.724
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Sportförderung						
Produktbereich 42.		Sportförderung				
Produktgruppe 42.1		Förderung des Sports				
Produkt 942101		Sportförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-135.516	-87.087	-86.916	-87.176	-87.446	-87.724
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.632	-51.655	-59.786	-61.268	-58.665
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.632	-51.655	-59.786	-61.268	-58.665
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-135.516	-119.719	-138.571	-146.962	-148.714	-146.389

Produkt 953601 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 40

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Der Landkreis Stade betrachtet den Aufbau einer leistungsfähigen

Breitbandversorgung somit als einen wichtigen Aspekt für die weitere Verbesserung der Attraktivität der Region sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bewohner.

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Kostenträger

95360101 - Breitbandversorgung

Zielgruppe

Unternehmen, Kommunen, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Maßnahmen

Breitbandausbau in den Gebieten des Landkreises fördern, in denen keine ausreichende Versorgung besteht, dabei vor allem Übernahme von koordinierenden Aufgaben für die Kommunen und ggf. Zuschussgewährung.

Vorbereitende strategische Planungen für die so genannte "Graue Flecken"-Förderung.

Erläuterungen

Für die Begleitung der Breitbandförderverfahren v.a. in juristischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sind Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € für Beraterkosten veranschlagt.

Die Mittel werden anlassbezogen unter Berücksichtigung der jeweiligen rechtlichen und planerischen Herausforderungen in Anspruch genommen.

Teilergebnishaushalt Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-54.508	-65.812	-85.289	-87.848	-90.483	-93.197
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-17.857				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.483	-120.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-70.990	-203.669	-165.289	-137.848	-140.483	-143.197
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-70.990	-203.669	-165.289	-137.848	-140.483	-143.197
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-70.990	-203.669	-165.289	-137.848	-140.483	-143.197
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-25.419	-29.259	-29.801	-28.303
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-25.419	-29.259	-29.801	-28.303
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-70.990	-203.669	-190.708	-167.107	-170.284	-171.500

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-Sammeltaxi-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	Fahrgäste des ÖPNV, insbesondere auch Schülerinnen und Schüler, Pendlerinnen und Pendler, ältere und behinderte Menschen.
Ziele	Gewährleistung und Weiterentwicklung eines möglichst guten und kundenorientierten ÖPNV-Angebots mit Berücksichtigung der ländlichen Räume, auch hinsichtlich einer vertakteten Busanbindung an die Haltepunkte der S-Bahn und des Regionalverkehrs (Start Unterelbe, EVB) sowie des AST-Angebots.
Maßnahmen	Ständige Beobachtung und Anpassung/Optimierung des Linienangebotes unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans 2024 bis 2028. Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV, insbesondere Anbindung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ausstattung von frequentierten Haltestellen mit dynamischen Fahrgastinformationen. Weiterentwicklung der Buchungs-App für den AST-Verkehr. Einführung des Jugendtickets Niedersachsen (Niedersächsisches Jugend- und Auszubildendenticket.)
Erläuterungen	rd. 1,9 Mio Landeszuweisungen nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz 105.000 Euro Verlustausgleich HVV GmbH 110.000 Euro Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 170.000 Euro Anrufsammeltaxiverkehr Ab 01.12.2019 erfolgt die Finanzierung des ÖPNV über das Finanzierungselement der Allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 2 lit. I) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007.

Teilergebnishaushalt Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.7	ÖPNV				
Produkt	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.398.000	1.928.400	1.961.400	1.961.400	1.961.400	1.961.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.833	9.833	19.667	19.667	19.667
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	307	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435.000	855.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.833.307	2.793.633	3.261.633	3.271.467	3.271.467	3.271.467
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-53.340	-74.230	-71.340	-73.480	-75.684	-77.954
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-671	-400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen	-4.262	-23.116	-31.770	-56.265	-58.765	-52.741
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.940.851	-12.526.400	-12.899.200	-13.602.902	-14.009.089	-14.427.312
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.999.124	-12.624.546	-13.003.110	-13.733.447	-14.144.338	-14.558.807
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.165.817	-9.830.913	-9.741.477	-10.461.980	-10.872.871	-11.287.340
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.7	ÖPNV				
Produkt	954701	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-7.165.817	-9.830.913	-9.741.477	-10.461.980	-10.872.871	-11.287.340
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.635	-51.657	-59.788	-61.270	-58.667
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.635	-51.657	-59.788	-61.270	-58.667
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.165.817	-9.863.548	-9.793.134	-10.521.768	-10.934.141	-11.346.007

Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4029 Förderung von Bürgerbussen	-100.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
INV24-4044 Aufstellung von Fahrgastinformationsanzeigen	-225.000	-225.000					
Gesamtsumme	-325.000	-250.000			-25.000	-25.000	-25.000

Produkt 955501 Förderung der Landwirtschaft		
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Förderung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen a) gezielter Finanzhilfen und b) durch Bereitstellung eines qualifizierten, vielfältigen und wohnortnahen Angebots der beruflichen Bildung durch den Landkreis Stade. Genehmigungsbehörde für Grundstücksverkehrs- und Landpachtangelegenheiten. Sowohl das Grundstücksverkehrsgesetz als auch das Landpachtverkehrsgesetz dienen dem Schutz der Landwirtschaft vor der Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen und zur Erhaltung und Verbesserung der Agrarstruktur. Der Verkauf von land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken ab einer gewissen Größe bedarf grundsätzlich der Genehmigung. Mit dieser Regelung soll eine nicht optimale Verteilung und unwirtschaftliche Verkleinerung von Grund und Boden in Land- und Forstwirtschaft vermieden werden.	
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Niedersächsisches Gesetz über Grundstücksverkäufe im Bereich der Landwirtschaft (NGrdstLwG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Kreistagsbeschlüsse	
Kostenträger	95550101 - Förderung der Landwirtschaft	
Zielgruppe	Obstbauversuchsanstalt (grundlegende Arbeit betr. Anbaumethoden), Beraterringe, land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen, landwirtschaftliche Betriebe, Erwerberinnen und Erwerber und Verkäuferinnen und Verkäufer 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.	
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 Förderung der Landwirtschaft						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-32.161	-31.312	-38.543	-39.699	-40.890	-42.115
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-65.661	-66.512	-73.743	-74.899	-76.090	-77.315
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-65.661	-66.512	-73.743	-74.899	-76.090	-77.315
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Förderung der Landwirtschaft						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	955501	Förderung der Landwirtschaft				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-65.661	-66.512	-73.743	-74.899	-76.090	-77.315
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.642	-51.659	-59.790	-61.273	-58.670
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.642	-51.659	-59.790	-61.273	-58.670
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-65.661	-99.154	-125.402	-134.689	-137.363	-135.985

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 die Verkehrsanbindungen. Der Landkreis Stade versteht sich gegenüber der Wirtschaft als Partner und Dienstleister. Daher kooperiert der Landkreis Stade mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH, der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, der Metropolregion Hamburg, Hochschulen, Kammern und Verbänden sowie weiteren Institutionen. Von herausragender Bedeutung für die Region ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Daher ist der Landkreis Stade in der Innovationsagentur Nord-Ost-Niedersachsen GmbH (INNO.NON) Gesellschafter. Im Rahmen der laufenden EU-Strukturfondsförderungsperiode sollen neue und ggf. auch bereits bestehende Projekte gefördert werden. Sofern sich nationale Fördermöglichkeiten ergeben, sollen diese genutzt werden. Besonders hervorzuheben ist das Instrument der Zukunftsregionen. Der Landkreis Stade beteiligt sich an der Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser und der Zukunftsregion Süderelbe -Die Region als "Open Creative & Innovative Space". Als weitere Fachthemen werden Fragen des Verkehrs- und Mobilitätsmanagements bearbeitet.	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien	
Kostenträger	95710101 - Wirtschaftsförderung	
Zielgruppe	Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und 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, Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Akteuren verbessern und mögliche Projekte mit den Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land verknüpfen.	
Maßnahmen	Ausnutzung von Möglichkeiten der Förderperiode 2021-2027 unter besonderer Berücksichtigung der noch anzupassenden Regionalen Handlungsstrategie, Ausnutzung des neuen regionalpolitischen Förderinstruments "Zukunftsregionen in Niedersachsen", Unterstützung des Wissens- und Technologietransfers Beteiligung am Wasserstoffnetzwerk Nord-Ost-Niedersachsen, Kooperation im Fachkräftebündnis Elbe-Weser, Unterstützung des Pilotprojekts "IT macht Schule" Innovationstransfer Landkreis Stade, Mitarbeit im Leitprojekt Mobilität der Metropolregion Hamburg, hier Reallabor Betriebliches Mobilitätsmanagement. Erstellung eines Gesamt-Verkehrskonzepts für den Landkreis Stade. Unterstützung des Projekts betr. Chemiestandort Stade	
Erläuterungen	Zuschüsse: 9.100 Euro Verbraucherzentrale Niedersachsen 77.900 Euro Wachstumsinitiative Süderelbe AG 141.000 Euro Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 11.500 Euro Projekt Chemiestandort Stade 45.000 Euro Euro Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH (Dachkosten)	

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produkt 957101 Wirtschaftsförderung

32.000 Euro Wissens- und Technologietransfer in Gebietskörperschaften
7.700 Euro TZEW (Beratungen außerhalb der Richtlinien)
14.000 Euro H2NON Wasserstoffnetzwerk
12.800 Euro Hamburg Marketing GmbH
25.500 Euro Metropolregion Hamburg (MRH)
225.000 Euro Gesamtverkehrskonzept (Neuveranschlagung, falls 2023 nicht realisierbar)
5.000 Euro "Elbe trifft Leine" Parlamentarischer Abend in Hannover
3.000 Euro GEFIS Gewerbeflächenmanagement der MRH
250.000 Euro Komplementärmittel für mit EU-, Bundes- und/ oder Landesmitteln unterstützte Projekte, insbesondere EU-Strukturfondsförderung)
204.000 Euro Zukunftsregion Süderelbe
170.000 Euro Zukunftsregion Moorregion

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.411	304.823	304.823	304.823	304.823	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		80.000	304.000	144.000	96.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	152.411	384.823	608.823	448.823	400.823	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.299	-16.855	-52.340	-53.910	-55.527	-57.193
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-753	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen	-346.892	-1.725.464	-1.805.721	-2.770.512	-2.770.512	-1.929.581
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-347.933	-1.010.500	-881.900	-831.900	-831.900	-848.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.378	-240.550	-225.050	-50	-50	-50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-768.254	-3.000.369	-2.972.011	-3.663.372	-3.664.989	-2.842.124
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-615.843	-2.615.546	-2.363.188	-3.214.549	-3.264.166	-2.818.124
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-615.843	-2.615.546	-2.363.188	-3.214.549	-3.264.166	-2.818.124
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.643	-51.659	-59.791	-61.273	-58.670
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.643	-51.659	-59.791	-61.273	-58.670
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-615.843	-2.648.189	-2.414.847	-3.274.340	-3.325.439	-2.876.794

Investitionen Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	957101	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4054 Einlage INNO.NON GmbH	-20.000	-20.000					
Gesamtsumme	-20.000	-20.000					

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. Das natürliche und kulturelle Potenzial des Landkreises ist zu nutzen, um die touristische Entwicklung zu stärken. Der Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. vermarktet die Urlaubsregion unter der Dachmarke "Urlaubsregion Altes Land am Elbstrom - Natürlich vor Hamburg" u. a. auf Messen, mit Broschüren und durch einen Internetauftritt. Der Verband ist verantwortlich für die Koordination und Betreuung bestehender sowie die Entwicklung neuer Angebote, die überregional von touristischem Interesse sind. Die Stärkung und der Ausbau des "Fahrradtourismus" sind ein Schwerpunktthema. Neben den Radfernwegen "Elberadweg" und "Nordseeküstenradweg" führen überregionale Radwege (z.B. der "Mönchsweg", der Radwanderweg "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer", die "Deutsche Fährstraße" und die "Niedersächsische Milchstraße") durch die Region. Verschiedene lokale Rundtouren komplettieren das Angebot. Durch ein Radwegkonzept für den Landkreis Stade in Kooperation mit den Kommunen erfolgte eine einheitliche Neuausschilderung der Radwege nach FGSV-Standard. Der Elbe-Radwanderbus, ein Freizeitbus mit Fahrradanhänger, verkehrt zwischen Harsefeld und dem Naturkundemuseum Natureum Niederelbe in Balje. Er verbindet die elbnahen Orte (u.a. Jork, Stade, Drochtersen, Wischhafen und Freiburg) und verläuft parallel zum Elberadweg. Eine zweite Linie verbindet Buxtehude über Jork (Umstiegsmöglichkeit in die Linie I) mit dem Fähranleger in Finkenwerder. Das Angebot stellt einen wichtigen Imagefaktor für die Fahrradregion dar. Darüber hinaus ist der Landkreis Stade Mitglied und Sitz der Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft 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 natürlichen und kulturellen Besonderheiten im Landkreis Stade. Weiterentwicklung der hohen Lebensqualität für die Bevölkerung.	
Maßnahmen	Neukonzeption des Elbe-Radwanderbusses. Ausbau der Themenfelder Fahrradtourismus und Wandern. Ausnutzen der Fördermöglichkeiten im Rahmen des Projekts "Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser".	
Erläuterungen	Zuschüsse: 224.400 Euro Tourismusverband Landkreis Stade/ Elbe e.V. 40.000 EUR für Zukunftsregion Moorregion (TV) 15.000 Euro Maritime Landschaft Unterelbe 17.000 Euro Moorexpress: Streckensanierung 7.700 Euro Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB) 23.000 Euro Verein für Naherholung im Umland Hamburgs e.V. 95.000 Euro Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung) 77.000 Euro Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven (Betrieb und Unterhaltung der Straßenklappbrücke über das Oste-Sperrwerk) 3.300 Euro für die Koordinierungsstelle des Elbe-Radwanderweges Betrieb des Elbe-Radwanderbusses im Jahr 2024. Die kooperierenden Gemeinden beteiligen sich mit jeweils 7.000 EUR.	

Produkt 957501 Tourismusförderung

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

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	957501	Tourismusförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.090	69.200	83.200	83.200	83.200	83.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	65.090	69.200	83.200	83.200	83.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.389	-13.897	-6.722	-6.924	-7.131	-7.344
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.450					
16. Abschreibungen	-2.675	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-493.250	-565.400	-626.600	-626.600	-626.600	-626.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-511.764	-584.647	-638.672	-638.874	-639.081	-633.944
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-446.674	-515.447	-555.472	-555.674	-555.881	-550.744
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung						
Produktbereich 57.		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe 57.5		Tourismus				
Produkt 957501		Tourismusförderung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-446.674	-515.447	-555.472	-555.674	-555.881	-550.744
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.632	-31.905	-36.296	-37.290	-36.228
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.632	-31.905	-36.296	-37.290	-36.228
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-446.674	-548.079	-587.377	-591.970	-593.171	-586.972

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	Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.		
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl Klassen		36	36
Anzahl Tutorate		13	12
Anzahl Schüler/innen		1261	1202
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung			109
Erläuterungen			
Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.			

Teilergebnishaushalt Vincent-Lübeck-Gymnasium						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121	81	297	297	297	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98					
6. privatrechtliche Entgelte	14.469					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.535					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	19.222	81	297	297	297	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-396.890	-417.103	-393.611	-405.418	-417.582	-430.109
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.606	-91.600	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
16. Abschreibungen	-3.340	-7.325	-8.068	-9.071	-7.863	-5.066
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.525	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.194	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-510.555	-548.528	-531.379	-544.189	-555.145	-564.875
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-491.333	-548.447	-531.082	-543.892	-554.848	-564.875
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Vincent-Lübeck-Gymnasium						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-491.333	-548.447	-531.082	-543.892	-554.848	-564.875
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.626.349	-1.126.133	-846.678	-841.582	-717.927
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.626.349	-1.126.133	-846.678	-841.582	-717.927
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-491.333	-2.174.796	-1.657.215	-1.390.570	-1.396.430	-1.282.802

Investitionen Vincent-Lübeck-Gymnasium							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921701	Vincent-Lübeck-Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4011 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-32.800	-8.200			-8.200	-8.200	-8.200
Gesamtsumme	-32.800	-8.200			-8.200	-8.200	-8.200

Produkt 921702 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Aue-Geest-Gymnasiums Harsefeld.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92170201 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 92170202 - EDV-Aufwendungen AGG		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.		
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl Klassen		32	33
Anzahl Tutorate		10	10
Anzahl Schüler/innen		960	1001
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung		83	76
Erläuterungen			
Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.			

Teilergebnishaushalt Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	463	925	925	925	925	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25					
6. privatrechtliche Entgelte	3.642					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.129	925	925	925	925	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-225.611	-234.948	-223.869	-230.585	-237.502	-244.627
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.956	-69.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
16. Abschreibungen	-2.109	-7.214	-7.022	-10.541	-10.997	-9.050
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.048	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.975	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-306.699	-328.162	-321.391	-331.626	-338.999	-344.177
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-302.569	-327.237	-320.466	-330.701	-338.074	-344.177
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-302.569	-327.237	-320.466	-330.701	-338.074	-344.177
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-760.566	-789.209	-355.358	-307.063	-243.094
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-760.566	-789.209	-355.358	-307.063	-243.094
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-302.569	-1.087.803	-1.109.675	-686.059	-645.137	-587.271

Investitionen Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921702	Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4012 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000

Produkt 921703 Gymnasium Athenaeum			
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Bereitstellung und Betrieb des Athenaeums.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92170301 - Gymnasium Athenaeum 92170302 - EDV-Aufwendungen Athe		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.		
Maßnahmen	Digitalisierung des schulischen Bereichs.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl Klassen		35	34
Anzahl Tutorate		13	12
Anzahl Schüler/innen		1172	1096
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung		116	107
Erläuterungen			
Das Budget der Gymnasien im Ergebnishaushalt basiert auf einem Schülersatz von 75 Euro und ist somit sich verändernden Schülerzahlen angepasst.			

Teilergebnishaushalt Gymnasium Athenaeum						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.443	4.886	2.133	1.189	1.039	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.162					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.605	4.886	2.133	1.189	1.039	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-387.552	-412.486	-277.472	-285.797	-294.370	-303.202
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.974	-85.400	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
16. Abschreibungen	-5.173	-17.417	-14.833	-21.458	-21.701	-17.840
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.705	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.777	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-497.181	-540.303	-403.905	-418.855	-427.671	-432.642
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-491.577	-535.417	-401.772	-417.666	-426.632	-432.642
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Gymnasium Athenaeum						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-491.577	-535.417	-401.772	-417.666	-426.632	-432.642
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.275.807	-1.563.924	-1.351.235	-1.054.173	-1.018.898
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.275.807	-1.563.924	-1.351.235	-1.054.173	-1.018.898
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-491.577	-2.811.224	-1.965.696	-1.768.901	-1.480.805	-1.451.540

Investitionen Gymnasium Athenaeum							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921703	Gymnasium Athenaeum					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4013 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-46.000	-11.500			-11.500	-11.500	-11.500
Gesamtsumme	-46.000	-11.500			-11.500	-11.500	-11.500

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92310101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule 92310102 - Gastschulgeld 92310103 - EDV-Aufwendungen BBS I		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe.		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen gewerblicher, sozialpädagogischer und gastronomischer Fachrichtungen.		
Maßnahmen	Erneuerung insbesondere der Ausstattung der Elektro- und Metallwerkstätten sowie des IT-Labors.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen		5,00 %	2,89
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeit		34,00 %	31,89
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen		6/37	6/35
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen		1/80	1/78
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen		750	761
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen		1450	1314
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen		40	22
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen		480	419
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung		155	166
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um		

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923101 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

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 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	506	1.119	1.011	1.011	1.011	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	18.257					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	560.714	325.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	579.476	326.119	551.011	551.011	551.011	550.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-429.669	-457.274	-400.545	-412.562	-424.939	-437.687
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-247.038	-246.300	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
16. Abschreibungen	-50.016	-121.759	-138.037	-170.651	-172.056	-90.336
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.614	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-967.361	-1.045.333	-1.009.582	-1.054.213	-1.067.995	-999.023
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-387.885	-719.214	-458.571	-503.202	-516.984	-449.023
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-737					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-737					

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-388.623	-719.214	-458.571	-503.202	-516.984	-449.023
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.872.230	-1.519.394	-1.587.925	-1.512.852	-1.217.446
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.872.230	-1.519.394	-1.587.925	-1.512.852	-1.217.446
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-388.623	-2.591.444	-1.977.965	-2.091.127	-2.029.836	-1.666.469

Investitionen Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923101	Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4014 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-257.600	-64.400			-64.400	-64.400	-64.400
INV24-4052 Neuausstattung von Fachräumen	-350.000	-350.000					
Gesamtsumme	-607.600	-414.400			-64.400	-64.400	-64.400

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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen		6,25%	6,51%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen		14,40 %	18,49 %
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen		6/20	6/20
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen		20/68	20/67
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen		400	430
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen		1250	1190
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen		25	28
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen		180	220
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung		90	90
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'n errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes bleiben die Klassen- und Schülerzahlen. Aus den Budgets der BBS'en im Finanzhaushalt ist eine anteilige Summe für die zentralen und schulübergreifenden EDV-Aufgaben in das Produkt		

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923102 Berufsbildende Schulen II Stade

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

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen II Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	19.691					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.871					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	24.562					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-551.675	-616.710	-503.335	-518.436	-533.988	-550.008
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.468	-112.200	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
16. Abschreibungen	-9.372	-14.702	-15.518	-18.267	-15.131	-10.992
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-65					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.304	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-702.884	-763.612	-644.453	-662.303	-674.719	-686.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-678.322	-763.612	-644.453	-662.303	-674.719	-686.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen II Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-678.322	-763.612	-644.453	-662.303	-674.719	-686.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.685.988	-1.252.577	-1.307.357	-1.249.437	-1.013.501
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.685.988	-1.252.577	-1.307.357	-1.249.437	-1.013.501
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-678.322	-2.449.600	-1.897.030	-1.969.660	-1.924.156	-1.700.101

Investitionen Berufsbildende Schulen II Stade							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923102	Berufsbildende Schulen II Stade					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4016 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-35.600	-8.900			-8.900	-8.900	-8.900
Gesamtsumme	-35.600	-8.900			-8.900	-8.900	-8.900

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 92310303 - Internat BBS III		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen floristischer, gartenbau-licher, hauswirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und pflegerischer Fachrichtungen.		
Maßnahmen	Einrichtung eines SkillsLabs (Fertigkeitenlabors) für den Unterricht an der Berufsfachschule Pflege.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen		15,00 %	9,10%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen		40,00 %	45,03 %
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen		9/30	9/30
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen		3/24	3/23
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen		640	586
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen		365	285
Anz. auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen		100	50
Anz. auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen		140	145
Anzahl der Abschlüsse mit Fachhochschulzugangsberechtigung		35	62
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeit-schulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der		

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923103 Berufsbildende Schulen III Stade

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

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

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen III Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	386	771	371	371	371	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90					
6. privatrechtliche Entgelte	40.397	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.434					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	47.366	32.771	32.371	32.371	32.371	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-401.987	-445.001	-446.914	-460.322	-474.131	-488.355
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119.673	-134.800	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
16. Abschreibungen	-5.729	-11.614	-19.098	-26.991	-28.639	-19.838
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-205					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.274	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-573.869	-611.415	-620.012	-641.313	-656.770	-662.193
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-526.503	-578.644	-587.641	-608.942	-624.399	-630.193
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen III Stade						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-526.503	-578.644	-587.641	-608.942	-624.399	-630.193
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.215.286	-1.240.394	-1.019.421	-983.517	-820.053
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.215.286	-1.240.394	-1.019.421	-983.517	-820.053
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-526.503	-1.793.930	-1.828.035	-1.628.363	-1.607.916	-1.450.246

Investitionen Berufsbildende Schulen III Stade							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923103	Berufsbildende Schulen III Stade					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4017 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-76.000	-19.000			-19.000	-19.000	-19.000
INV24-4046 Beschaffung eines SkillLab zentrale Trainingseinr.	-70.000	-70.000					
Gesamtsumme	-146.000	-89.000			-19.000	-19.000	-19.000

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude			
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Die BBS Buxtehude ist eine Bündelberufsschule mit den Berufsfeldern Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Farb- und Raumgestaltung, Wirtschaft und Verwaltung, Hauswirtschaft sowie Pflege. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Buxtehude.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92310401 - Berufsbildende Schulen Buxtehude 92310402 - EDV-Aufwendungen BBS Buxthe		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen.		
Maßnahmen	Erneuerung der Ausstattung der Werkstatträume der gewerblichen Abteilung.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Vollzeitschulformen		15,00 %	14,70%
Prozentanteil der auswärtigen Schüler/innen in Teilzeitschulformen		30,00 %	31,30%
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen		7/35	6/34
Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen		1/60	1/60
Anzahl der Schüler/innen in Vollzeitschulformen		670	687
Anzahl der Schüler/innen in Teilzeitschulformen		920	964
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Vollzeitschulformen		90	101
Anzahl auswärtiger Schüler/innen in Teilzeitschulformen		270	302
Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung		70	70
Erläuterungen	Der Haushaltsansatz der BBS'en errechnet sich nach Anzahl der eingerichteten Klassen je Bildungsgang. Die Klassenzahl wird dann faktorisiert (Vollzeitschulformen oder Berufsschule). Dies ergibt dann einen Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Klassensätze. Sodann wird mit einem Schülersatz pro Schüler des Bildungsganges und Schuljahr der Budgetansatz für den Bildungsgang auf der Grundlage der Schülersätze ermittelt. Dabei erfolgt wiederum eine Faktorisierung. Aus diesen beiden Positionen ergibt sich dann das Budget auf der Grundlage der Klassen- und Schülersätze. Die Verwendung der eingerichteten Klassen als Parameter wurde in Ergänzung zur Schüleranzahl bewusst gewählt, um für die Schule eine Anreizwirkung zu vermeiden, kleine Klassen und damit Bildungsgänge aufzulösen. Die Variablen bei der jährlichen Ermittlung des Haushaltsansatzes		

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

Produktbereich 23. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen

Produkt 923104 Berufsbildende Schulen Buxtehude

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 Berufsbildende Schulen Buxtehude						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.626	7.252	1.457	1.457	1.457	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	985					
6. privatrechtliche Entgelte	25.079					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.086					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	34.777	7.252	1.457	1.457	1.457	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-269.583	-319.358	-310.821	-320.145	-329.750	-339.643
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-185.078	-171.100	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
16. Abschreibungen	-51.961	-99.186	-74.650	-80.036	-76.267	-25.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.636	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-542.284	-609.644	-582.471	-597.181	-603.017	-562.255
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-507.507	-602.392	-581.014	-595.724	-601.560	-562.255
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen Buxtehude						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-507.507	-602.392	-581.014	-595.724	-601.560	-562.255
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.551.237	-1.186.044	-1.061.710	-1.065.613	-901.267
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.551.237	-1.186.044	-1.061.710	-1.065.613	-901.267
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-507.507	-2.153.629	-1.767.058	-1.657.434	-1.667.173	-1.463.522

Investitionen Berufsbildende Schulen Buxtehude							
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen					
Produkt	923104	Berufsbildende Schulen Buxtehude					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4018 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-74.800	-18.700			-18.700	-18.700	-18.700
INV24-4053 Ersatzbeschaffung Werkstattmöblierung und Bohrma.	-123.000	-123.000					
Gesamtsumme	-197.800	-141.700			-18.700	-18.700	-18.700

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	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen (Inklusion).		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl Klassen am Schulstandort		6	5
Anzahl Schüler am Schulstandort		82	71
Erläuterungen	Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzschildersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.		

Teilergebnishaushalt Förderschule L Balthasar-Leander-Schule

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	183	365	365	30		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	43					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.033	365	365	30		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-55.884	-59.555	-56.533	-58.229	-59.976	-61.775
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.040	-32.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16. Abschreibungen	-487	-2.440	-2.504	-3.755	-4.181	-4.339
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.672					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-82.107	-94.395	-81.837	-84.784	-86.957	-88.914
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-78.074	-94.030	-81.472	-84.754	-86.957	-88.914
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Förderschule L Balthasar-Leander-Schule						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-78.074	-94.030	-81.472	-84.754	-86.957	-88.914
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-337.348	-305.307	-186.346	-186.683	-183.576
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-337.348	-305.307	-186.346	-186.683	-183.576
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-78.074	-431.378	-386.779	-271.100	-273.640	-272.490

Investitionen Förderschule L Balthasar-Leander-Schule							
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922102	Förderschule L Balthasar-Leander-Schule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4019 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.800	-5.200			-5.200	-5.200	-5.200
Gesamtsumme	-20.800	-5.200			-5.200	-5.200	-5.200

Produkt 922104 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule			
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Stade durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92210401 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule 92210402 - Förderzentrum Freiburg 92210403 - EDV-Aufwendungen FöS FFS 92210404 - Diagnostik		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen (Inklusion).		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl Klassen am Schulstandort		12	11
Anzahl Schüler/innen am Schulstandort		160	144
Erläuterungen			
Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von gestaffelten Sockelbeträgen und Präsenzschildersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) veranschlagt.			

Teilergebnishaushalt Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	567					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	589					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-105.755	-109.143	-99.192	-102.168	-105.233	-108.389
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.464	-49.700	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16. Abschreibungen	-4.718	-10.754	-11.212	-12.777	-13.172	-5.937
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.390					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-147.352	-169.597	-154.404	-158.945	-162.405	-158.326
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-146.763	-169.597	-154.404	-158.945	-162.405	-158.326
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-146.763	-169.597	-154.404	-158.945	-162.405	-158.326
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.054.638	-1.624.981	-1.225.549	-927.483	-870.543
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.054.638	-1.624.981	-1.225.549	-927.483	-870.543
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-146.763	-1.224.235	-1.779.385	-1.384.494	-1.089.888	-1.028.869

Investitionen Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule							
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922104	Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4021 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-30.000	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme	-30.000	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500

Produkt 922105 Förderschule G			
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	
Produkt	922105	Förderschule G	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages		
Kostenträger	92210501 - Förderschule G 92210502 - EDV-Aufwendungen FöS G 92210503 - Gastschulverhältnisse Niedersachsen/Hamburg		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes.		
Maßnahmen	Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
		Schuljahr	Schuljahr
		2022/2023	2023/2024
Anzahl Klassen		27	27
davon Kooperationsklassen		9	9
Anzahl Schüler/innen (gesamt)		221	236

Teilergebnishaushalt Förderschule G						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922105	Förderschule G				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	77.076					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.520					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48					
12. = Summe ordentliche Erträge	78.644					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-111.812	-113.935	-116.612	-120.111	-123.715	-127.426
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.647	-97.300	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
16. Abschreibungen	-9.595	-20.205	-22.007	-26.105	-24.737	-13.881
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-295					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.433	-141.600	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-354.782	-373.040	-408.319	-415.916	-418.152	-411.007
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-276.138	-373.040	-408.319	-415.916	-418.152	-411.007
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Förderschule G						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922105	Förderschule G				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-276.138	-373.040	-408.319	-415.916	-418.152	-411.007
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-603.871	-752.765	-537.576	-538.605	-463.877
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-603.871	-752.765	-537.576	-538.605	-463.877
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-276.138	-976.911	-1.161.084	-953.492	-956.757	-874.884

Investitionen Förderschule G							
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922105	Förderschule G					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-4023 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-70.000	-17.500			-17.500	-17.500	-17.500
INV24-4051 Anschaffung eines Personenlifters	-26.100	-26.100					
Gesamtsumme	-96.100	-43.600			-17.500	-17.500	-17.500

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

931100 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
931120 - Hilfe zur Pflege (7. 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
931400 - Ausgleichszahlg. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB IX
931410 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
931420 - Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
931430 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
931440 - Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
931450 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
931460 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
931470 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
931480 - Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege. § 103 Abs. 2 SGB IX
931490 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)
931510 - Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)
931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)
931560 - Frauenhaus
932100 - Kriegsopferfürsorge
934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
934500 - Landesblindengeld
934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Sozialamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

71,42

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

65,93

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

1. Organisatorische und konzeptionelle Ausgestaltung des Schutz- und Beratungszentrums für Frauen
2. Priorisierung und Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem örtlichen Pflegebericht
3. Integrationskonferenz zur weiteren Vernetzung und Kooperation aller Akteure im Bereich Integration veranstalten

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

Digitalisierung der Fallakten im Amt "Soziales und Teilhabe"

Teilergebnishaushalt Sozialamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.516.148	26.635.200	32.100.450	33.108.072	34.159.829	35.246.965
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	533	1.065	1.065	1.065	1.065	
4. sonstige Transfererträge	2.693.674	2.452.700	2.468.610	2.300.279	2.317.242	2.334.843
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.250
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.645.791	105.018.626	108.514.842	113.957.754	119.438.495	125.194.223
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	128.869.644	134.114.591	143.091.967	149.374.170	155.923.631	162.783.281
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.936.405	-6.811.399	-7.445.628	-7.668.999	-7.899.067	-8.136.039
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.078	-179.100	-233.610	-196.507	-196.183	-201.094
16. Abschreibungen	-19.826	-158	-158	-158	-158	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-110.572.219	-118.818.900	-128.885.890	-135.223.934	-141.816.476	-148.739.506
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.312.377	-42.676.600	-52.217.700	-53.828.805	-55.495.596	-57.216.865
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-159.922.905	-168.486.157	-188.782.986	-196.918.403	-205.407.480	-214.293.504
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-31.053.261	-34.371.566	-45.691.019	-47.544.233	-49.483.849	-51.510.223
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-31.053.261	-34.371.566	-45.691.019	-47.544.233	-49.483.849	-51.510.223

Teilergebnishaushalt Sozialamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.218.469	-2.444.332	-2.787.976	-2.890.414	-2.673.999
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.218.469	-2.444.332	-2.787.976	-2.890.414	-2.673.999
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-31.053.261	-37.590.035	-48.135.351	-50.332.209	-52.374.263	-54.184.222

Teilfinanzhaushalt Sozialamt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.550.990	26.635.200	32.100.450		33.108.072	34.159.829	35.246.965
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.635.962	2.452.700	2.468.610		2.300.279	2.317.242	2.334.843
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.983	5.000	5.000		5.000	5.000	5.250
5. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.405.559	105.018.626	108.514.842		113.957.754	119.438.495	125.194.223
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.599.244	134.113.526	143.090.902		149.373.105	155.922.566	162.783.281
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-5.936.405	-6.811.399	-7.445.628		-7.668.999	-7.899.067	-8.136.039
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-102.491	-179.100	-233.610		-196.507	-196.183	-201.094
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-	-	-		-	-	-
	109.307.133	118.818.900	128.885.890		135.223.934	141.816.476	148.739.506
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.386.106	-42.676.600	-52.217.700		-53.828.805	-55.495.596	-57.216.865
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-	-	-
	157.732.136	168.485.999	188.782.828		196.918.245	205.407.322	214.293.504
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-25.132.891	-34.372.473	-45.691.926		-47.545.140	-49.484.756	-51.510.223
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt Sozialamt

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

Produkt 931100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119	
Produkt	931100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Die Erträge dieses Produktes decken anteilig die Aufwendungen aus den Produkten: 931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 931150 - H.z. Überw. beso. sot. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. und 9. Kapitel SGB XII) 931180 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Nach § 3 Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII (Nds. AG SGB IX/ SGB XII) ist der örtliche Träger grds. für alle leistungsberechtigten Personen bis zum 18. Lebensjahr und der überörtliche Träger ab dem 18. Lebensjahr sachlich zuständig. Im Rahmen der Heranziehung nach § 4 Nds. AG SGB IX/ SGB XII erfolgt die Bearbeitung und Auslage der Kosten durch den örtlichen Träger. Die Aufwendungen werden jährlich abgerechnet und wie folgt erstattet: Aufwand des örtlichen Trägers (Leistungserbringung u18): Landeserstattung bis 2022: 33,3 %; ab Abrechnungsjahr 2023: 31,2 % (Prozentsatz wird nach Empfehlung des gemeinsamen Ausschusses festgelegt) Aufwand des überörtlichen Trägers (Leistungserbringung ü18): Landeserstattung 90 %		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB IX/SGB XII		
Kostenträger	93110100 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII 93110200 - Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds. AG SGB IX/XII)		
Zielgruppe	örtlicher / überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Aufwandsdeckungsgrad SGB XII in %	87.8	87.72	87.59
Nettoaufwand gesamt	9.211.139 €	12.608.060 €	13.207.475 €
Erstattung	8.087.735 €	11.059.951 €	11.568.649 €
Nettoaufwand verbleibend	1.123.404 €	1.548.109 €	1.638.826 €

Teilergebnishaushalt Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000.000	10.600.000	11.580.010	12.174.613	12.765.468	13.386.651
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.000.000	10.600.000	11.580.010	12.174.613	12.765.468	13.386.651
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	10.000.000	10.600.000	11.580.010	12.174.613	12.765.468	13.386.651
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931100	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	10.000.000	10.600.000	11.580.010	12.174.613	12.765.468	13.386.651
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.400	-9.924	-10.324	-11.010	-11.646
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.400	-9.924	-10.324	-11.010	-11.646
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	10.000.000	10.550.600	11.570.086	12.164.289	12.754.458	13.375.005

Produkt 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119	
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten sowohl außerhalb als auch in Einrichtungen. Die Leistung werden erbracht zur Sicherung des Lebensunterhaltes für anspruchsberechtigte Personen und grenzen sich gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung) ab.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)		
Kostenträger	93111100 - Laufende Leistungen 93111200 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 93111300 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		
Zielgruppe	Leistungsberechtigte		
Ziele	Finanzielle Existenzsicherheit für Leistungsberechtigte		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Personen zum 31.12.:			
Insgesamt 3. Kapitel SGB XII	776	870	1000
- außerhalb von Einrichtungen	414	510	630
- innerhalb von Einrichtungen	362	360	370
Erläuterungen			
Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt steigen die Kosten durch erhöhte Fallzahlen aufgrund der Zuwanderung ukrainischer Geflüchteter. Da in der Ukraine das Renteneintrittsalter wesentlich niedriger ist, haben ukrainische Geflüchtete keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und erhalten vorübergehend bis zum Erreichen der Altersgrenze nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt. Zudem ergeben sich höhere Aufwendungen durch gesetzliche Änderungen bei den Unterkunftskosten. Die Kosten der Unterkunft werden ab Leistungsbeginn für eine Karenzzeit von einem Jahr in tatsächlicher Höhe anerkannt. Da der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist und günstige Mietwohnungen nur schwer zu finden sind, werden in vielen Fällen auch nach Ablauf der Frist weiterhin zu hohe Unterkunftskosten gezahlt werden müssen.			

Teilergebnishaushalt Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	197.513	164.400	194.600	161.600	163.820	166.107
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.926					
12. = Summe ordentliche Erträge	200.439	164.400	194.600	161.600	163.820	166.107
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-7.004					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.923.590	-2.999.600	-3.873.700	-4.066.906	-4.269.772	-4.482.780
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.930.595	-2.999.600	-3.873.700	-4.066.906	-4.269.772	-4.482.780
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.730.155	-2.835.200	-3.679.100	-3.905.306	-4.105.952	-4.316.673
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.730.155	-2.835.200	-3.679.100	-3.905.306	-4.105.952	-4.316.673
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-74.100	-14.886	-15.486	-16.515	-17.469
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-74.100	-14.886	-15.486	-16.515	-17.469
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.730.155	-2.909.300	-3.693.986	-3.920.792	-4.122.467	-4.334.142

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.

Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Angemeldete Personen nach § 264 SGB V zum 31.12.:	329	200	200

Erläuterungen

Es handelt sich um leistungsberechtigte Personen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII, die nicht anderweitig krankenversichert werden können, deshalb über § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet werden und dort die krankenversicherungsrechtlichen Leistungen in Anspruch nehmen. Die allgemeinen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und hohe Krankenkosten für einzelne Leistungsberechtigte auf Grund schwerer Erkrankungen haben entsprechende Auswirkungen auf die Kostenentwicklung in diesem Bereich. Des Weiteren wirkt sich das Abrechnungsverhalten der gesetzlichen Krankenkassen auf die Aufwendungen aus. Üblich ist bei ambulanten Behandlungen eine Abrechnung mit 6-monatiger zeitlicher Verzögerung. Dieses ist aber von Kasse zu Kasse sehr unterschiedlich. Die Krankenhäuser rechnen ihre Aufwendungen sehr zeitnah ab. Bei Aufnahme nicht versicherter Personen können die Krankenhäuser gem. § 25 SGB XII Kostenerstattung beantragen. In diesem Produkt sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu beachten. Seit dem Rechtskreiswechsel von Vertriebenen aus der Ukraine ab 01.06.2022 steigt die Fallzahl an.

Teilergebnishaushalt Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-163					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.372	-1.200.000	-1.260.000	-1.323.000	-1.389.150	-1.458.607
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-750.535	-1.200.000	-1.260.000	-1.323.000	-1.389.150	-1.458.607
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-750.535	-1.200.000	-1.260.000	-1.323.000	-1.389.150	-1.458.607
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-750.535	-1.200.000	-1.260.000	-1.323.000	-1.389.150	-1.458.607
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-29.772	-30.972	-33.030	-34.938
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-29.772	-30.972	-33.030	-34.938
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-750.535	-1.348.200	-1.289.772	-1.353.972	-1.422.180	-1.493.545

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind	107	100	110
1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	33	35	40
davon überörtlicher Träger	33	35	40
2. Blindenhilfe	25	25	20
3. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	0
4. Bestattungskosten	41	30	40
5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe	8	10	10

Erläuterungen	In diesem Produkt ergeben sich Veränderungen insbesondere bei der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes und sehr hoher Wohn- und Energiekosten ergeben sich weiter zunehmende Betreuungsfälle, die sich in der Vergütung zeitversetzt im nächsten Jahr auswirken und zu höheren Kosten führen werden.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-531.429	-574.000	-635.750	-643.513	-651.663	-660.222
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-531.429	-574.000	-635.750	-643.513	-651.663	-660.222
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-531.429	-574.000	-635.750	-643.513	-651.663	-660.222
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-531.429	-574.000	-635.750	-643.513	-651.663	-660.222
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-29.772	-30.972	-33.030	-34.938
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-29.772	-30.972	-33.030	-34.938
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-531.429	-722.200	-665.522	-674.485	-684.693	-695.160

Produkt 931160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119	
Produkt	931160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Leistungsberechtigt sind Personen, die die Altersgrenze gemäß § 41 SGB XII erreicht haben oder über 18 Jahre alt sind und auf Dauer erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches (SGB VI) sind. Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten grenzt sich ab gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 3. Kapitel des SGB XII.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)		
Kostenträger	93116100 - Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) 93116110 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 93116130 - Grundsicherung nach § 41 Absatz 3 a SGB XII		
Zielgruppe	Leistungsberechtigte		
Ziele	Finanzielle Existenzsicherheit für ältere und erwerbsgeminderte Menschen		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
1. ambulanter Bereich	2518	2620	2725
davon - wegen Alter	1065	1110	1150
- wegen Erwerbsminderung	1453	1510	1575
davon - weiblich	1224	1270	1325
- männlich	1294	1350	1400
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	2276	2370	2460
- andere Staatsangehörigkeit	242	250	265
2. stationärer Bereich	189	190	200
davon - wegen Alter	140	140	145
- wegen Erwerbsminderung	50	50	55
davon - weiblich	99	100	105
- männlich	90	90	95
davon - deutsche Staatsangehörigkeit	185	185	190
- andere Staatsangehörigkeit	4	5	10
Erläuterungen			
Aufgrund der demographischen Entwicklung, aber auch durch den anhaltenden Zustrom ukrainischer Geflüchteter ergeben sich weiter steigende Fallzahlen und Aufwendungen. Zudem führen gesetzliche Änderungen zu Leistungserhöhungen und höheren Aufwendungen. Die Kosten der Unterkunft werden ab Leistungsbeginn für eine Karenzzeit von einem Jahr in tatsächlicher Höhe anerkannt. Da der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist und günstige Mietwohnungen nur schwer zu finden sind, werden in vielen Fällen auch nach Ablauf der Frist weiterhin zu hohe Unterkunftskosten gezahlt werden müssen. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII werden zu 100 Prozent vom Land Niedersachsen durch den Bund erstattet			

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	506.122	425.600	520.910	381.379	391.712	402.396
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.278.962	25.129.400	24.116.590	25.487.995	26.771.131	28.118.590
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.201					
12. = Summe ordentliche Erträge	19.786.285	25.555.000	24.637.500	25.869.374	27.162.843	28.520.986
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.013					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-21.036.692	-25.555.000	-24.637.500	-25.869.375	-27.162.844	-28.520.986
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.038.706	-25.555.000	-24.637.500	-25.869.375	-27.162.844	-28.520.986
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.252.421			-1	-1	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.252.421			-1	-1	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.400	-10.750	-11.164	-11.859	-12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.400	-10.750	-11.164	-11.859	-12.500
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.252.421	-49.400	-10.750	-11.165	-11.860	-12.500

Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119	
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII bei Pflegebedürftigkeit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung der pflegerischen Versorgung für anspruchsberechtigte Personen im ambulanten, teilstationären und vollstationären Bereich in Ergänzung der Leistungen der Pflegekassen (Elftes Sozialgesetzbuch - SGB XI).		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung)		
Kostenträger	93118101 - Pflegegeld bei Pflegegrad 1 93118102 - Pflegegeld bei Pflegegrad 2 93118103 - Pflegegeld bei Pflegegrad 3 93118104 - Pflegegeld bei Pflegegrad 4 93118105 - Pflegegeld bei Pflegegrad 5 93118111 - Angemessene Aufwendung für Pflegeperson 93118121 - Angemessene Beihilfe 93118131 - Aufw. f. Beiträge Pflegepers. für angem. Alterssicherg. 93118132 - Beratungskosten für die Pflegepersonen 93118133 - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell 93118141 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 1 93118142 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 93118143 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 93118144 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 93118145 - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 93118151 - Pflegehilfsmittel 93118152 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 93118161 - Ambulante Verhinderungspflege 93118171 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 1 93118172 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 2 93118173 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 3 93118174 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 4 93118175 - Entlastungsbeträge Pflegegrad 5 93118201 - Teilstationäre Pflege 93118301 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 1 93118302 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 2 93118303 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 3 93118304 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 4 93118305 - Vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 5 93118401 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege 93118501 - Investitionskosten vollstationäre Pflege 93118511 - Investitionskosten Kurzzeit-/Verhinderungspflege		
Zielgruppe	1. Pflegebedürftige Personen, die leistungsberechtigt nach den §§ 61 i.V.m. 61a SGB XII sind, sowie ihre Angehörigen. 2. Leistungsanbieter		
Ziele	1. Sicherung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Erleichterung der pflegerisch bedingten Beschwerden sowie der Erhaltung und Förderung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen. 2. Sicherung einer ausreichenden, den pflegerischen Bedürfnissen der Kreisbewohner entsprechenden Angebotsstruktur.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	9 zu 91	6 zu 94	
- in Prozent ambulant zu vollstationär			

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)

Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Personen im jeweiligen Jahr:	852	920	960
1. Ambulant zzgl. teilstationär	100	60	110
2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege	38	50	50
3. (Voll-)Stationär	714	900	800
Jährliche Neuanträge stationär:	298	350	310

Erläuterungen

Pflegebedürftige, die zur vollstationären Dauerpflege aufgenommen werden und die die anfallenden Heimkosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen können, haben einen Anspruch auf ergänzende Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII.

Durch in der Regel jährliche Pflegesatzverhandlungen steigen die Heimkosten kontinuierlich und damit auch die Anzahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Menschen in Pflegeheimen.

Im ambulanten Bereich ist ein Rückgang der Pflegegeldzahlungen und gleichzeitig ein Anstieg bei der häuslichen Pflegehilfe zu verzeichnen.

Teilergebnishaushalt Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt 931180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	108.394	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	108.394	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.388.408	-8.255.600	-7.667.625	-8.050.272	-8.452.050	-8.873.917
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.388.408	-8.255.600	-7.667.625	-8.050.272	-8.452.050	-8.873.917
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.280.014	-8.215.600	-7.632.625	-8.015.272	-8.417.050	-8.838.917
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.280.014	-8.215.600	-7.632.625	-8.015.272	-8.417.050	-8.838.917
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-790.400	-158.784	-165.184	-176.160	-186.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-790.400	-158.784	-165.184	-176.160	-186.336
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.280.014	-9.006.000	-7.791.409	-8.180.456	-8.593.210	-9.025.253

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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren			
a) Zurückweisung	60	80	80
b) Stattgabe	47	30	30
c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung/Rücknahme	50	50	50
2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren			
a) in unserem Sinne entschieden	16	25	25
b) gegen uns entschieden	14	10	10
c) Teilstattgabe/Vergleich	4	5	5
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anhängige nicht entschiedene			
a) Widerspruchsverfahren	106	100	100
b) Gerichtsverfahren	88	90	90
Erläuterungen	Bei den Fall- und Kennzahlen für 2023 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2023. Die Planzahlen für 2024 bilden lediglich eine theoretische Zielgröße und sind größtenteils nicht beeinflussbar. Insbesondere gilt dieses für die Dauer von Gerichtsverfahren sowie für die Entscheidungspraxis der Gerichte. Für die Verhandlungen von Pflegesätzen und Investitionskosten im Bereich der Hilfe zur Pflege wurde ein externer Dienstleister ab 01.07.2023 beauftragt		

Teilergebnishaushalt Verwaltung der Sozialhilfe (3119)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.664	5.500	45.500	47.500	49.600	51.805
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.664	5.500	45.500	47.500	49.600	51.805
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.050.707	-2.478.902	-2.615.210	-2.693.669	-2.774.479	-2.857.712
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.050.707	-2.518.902	-2.655.210	-2.723.669	-2.804.479	-2.887.712
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.041.043	-2.513.402	-2.609.710	-2.676.169	-2.754.879	-2.835.907
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Verwaltung der Sozialhilfe (3119)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931190	Verwaltung der Sozialhilfe (3119)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.041.043	-2.513.402	-2.609.710	-2.676.169	-2.754.879	-2.835.907
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-222.750	-895.252	-1.064.869	-1.096.019	-974.979
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-222.750	-895.252	-1.064.869	-1.096.019	-974.979
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.041.043	-2.736.152	-3.504.962	-3.741.038	-3.850.898	-3.810.886

Produkt 931191 Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119
Produkt	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Abteilung "AsylbLG, Bildung und Integration" in Zusammenarbeit mit der durch Vertrag eingebundenen AWO, dem ebenfalls durch Vertrag eingebundenen Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade gGmbH und dem Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade.	
Auftragsgrundlage	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe vom 09.03.2020; Aufenthaltsgesetz, Integrationsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch	
Kostenträger	93119101 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund	
Zielgruppe	Menschen mit Migrationshintergrund	
Ziele	Ausbau der Transparenz in der Integrationsarbeit, Weiterentwicklung der Vernetzung und Kooperation aller Akteure in der Integrationsarbeit, Integrationsprozesse unterstützen und voranbringen. Entwicklung eines (verbindlichen) Handlungskonzeptes mit Hilfe einer ergänzten Bestandsaufnahme.	
Maßnahmen	Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund durch die beauftragte AWO Migrations- und Integrationsberatung. Aufbau und Bereitstellung von Beschäftigungsangeboten auf gemeinnütziger Basis für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG durch das Berufsbildungswerk Cadenberge Stade gGmbH (Projekt "Zweifach helfen"). Unterstützung des Betriebes eines Zentrums für ehrenamtliche Integrationsarbeit durch den Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade ("MachMit-Zentrum"). Durchführung eines Projektes zur Unterstützung der nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt (Berufsbildungswerk Cadenberge Stade gGmbH - "MuTig in die Arbeitswelt"). Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen bei der Integrationsförderung durch Zuwendungen für ehrenamtliches Engagement ("MuTig Miteinander"). Einsatz von Videodolmetschen sowie Sprachmittlern zur verbesserten Teilhabe der Zielgruppe und zur verbesserten Kommunikation mit der Zielgruppe. Pflege von Informationen in digitaler Form (Internetseite KMuT) als auch Bereitstellung von Informationen in gedruckter Form. Arbeitskreise und Netzwerke bedienen und pflegen, verbindliche Strukturen/Kooperationen aus- und aufbauen. Durchführung einer Integrationskonferenz und integrationsfördernder Projekte. Durchführung einer erweiterten qualifizierten Bestandsaufnahme und Entwicklung eines (verbindlichen) Handlungskonzeptes "Integration".	
Erläuterungen	Das Produkt ist durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt. Eine Vielzahl von Vertriebenen aus der Ukraine ist im Landkreis Stade angekommen. Diese Vertriebenen vergrößern die Zielgruppe der Leistungen erheblich. Das Land Niedersachsen fördert Personal- und Sachkosten im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe jährlich mit bis zu 35.000 €. Aktivitäten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sind weiterhin der Aufbau von integrationsfördernden Strukturen. Zudem aktualisiert die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe die vorliegende Bestandsaufnahme mit dem Ziel der Erarbeitung eines lokal verbindlichen Handlungskonzeptes. Folgende Zuschüsse sind für 2024 veranschlagt: 660.000 € AWO, Migrations- und Integrationsberatung 68.000 € Sprachmittlung (derzeit auf der Grundlage eines Vertrages mit der AWO) 85.860 € Diakonieverband, MachMit-Zentrum ehrenamtliche Integrationsarbeit 150.448 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade, Projekt Zweifach helfen zzgl. 46.449	

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
		€ für Deutschkurse, die im Rahmen des Projektes durchgeführt werden 79.236 € Berufsbildungswerk Cadenberge-Stade, Projekt MuTig in die Arbeitswelt zzgl. 30.482 € für Deutschkurse, die im Rahmen des Projektes durchgeführt werden 80.000 € Kommunen im Landkreis Stade, MuTig Miteinander

Teilergebnishaushalt Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.049	34.400	10.000			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	34.049	34.400	10.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-134.542	-154.939	-198.479	-204.435	-210.568	-216.885
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.022	-80.000	-70.000	-102.450	-106.073	-109.876
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-892.237	-1.000.000	-1.553.000	-1.630.650	-1.712.183	-1.797.792
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.087.801	-1.234.939	-1.821.479	-1.937.535	-2.028.824	-2.124.553
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.053.752	-1.200.539	-1.811.479	-1.937.535	-2.028.824	-2.124.553
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119				
Produkt	931191	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.053.752	-1.200.539	-1.811.479	-1.937.535	-2.028.824	-2.124.553
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.711	-48.573	-57.385	-59.167	-53.128
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.711	-48.573	-57.385	-59.167	-53.128
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.053.752	-1.225.250	-1.860.052	-1.994.920	-2.087.991	-2.177.681

Produkt 931200 Bürgergeld für Arbeitsuchende nach dem SGB II			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	931200	Bürgergeld 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. 3-6 SGB II 93122000 - Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II 93123100 - Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II 93126000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 93129000 - Verwaltung der Aufgaben nach SGB II (3129)		
Zielgruppe	Jobcenter Stade Bundesagentur für Arbeit gemäß § 6 SGB II Leistungsberechtigte erwerbsfähige Personen gemäß § 16 SGB II		
Ziele	Kommunale Beteiligung am Jobcenter Stade sichern; Langzeitarbeitslosigkeit abbauen; Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken; Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrer Begabung unterstützen (Bildung und Teilhabe)		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (31.12.)	7040	7550	7800
Erläuterungen			
Kosten der Unterkunft und Heizung: Der Landkreis trägt als kommunaler Träger des Jobcenters die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Infolge des Ukraine -Krieges und der leistungsrechtlichen Zuordnung der Vertriebenen aus der Ukraine in das SGB II ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ab Juni 2022 kontinuierlich gestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Anstieg bis ins Jahr 2024 hinein fortsetzt. Für die Kalkulation der Aufwendungen im Jahr 2024 wird mit einem durchschnittlichen Fallbestand von 7.800 Bedarfsgemeinschaften kalkuliert. Darüber hinaus werden weiterhin steigende Heizkosten sowie höhere Unterkunftskosten erwartet. Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung Der Bund beteiligt sich mit festgelegten Prozentsätzen an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (§ 46 SGB II). Die Beteiligungsquoten werden jährlich neu festgesetzt. Für 2023 ist nach dem Stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit einer Gesamtbeteiligung des Bundes von 71,85 % zu rechnen. Bildung und Teilhabe: Veranschlagt in diesem Produkt sind die Leistungen für Berechtigte nach § 28 SGB II. Weitergehende Erläuterungen auch zu den Berechtigten auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach anderen Rechtsgrundlagen befinden sich im Produkt 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG. Verwaltungskosten: Der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt in 2024 voraussichtlich 3.000.000 €.			

Teilergebnishaushalt Bürgergeld für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.340.100	26.464.000	31.954.450	32.972.072	34.023.829	35.110.965
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	135.112	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.496.698	1.683.000	1.767.150	1.855.507	1.948.283	2.045.697
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	28.971.910	28.317.000	33.821.600	34.927.579	36.072.112	37.256.662
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.400.493	-1.569.886	-1.857.723	-1.913.453	-1.970.856	-2.029.981
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.634.336	-2.515.000	-2.400.000	-2.523.750	-2.654.288	-2.792.012
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.400.413	-40.495.000	-49.845.000	-51.396.000	-52.996.530	-54.648.226
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-43.435.241	-44.579.886	-54.102.723	-55.833.203	-57.621.674	-59.470.219
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-14.463.332	-16.262.886	-20.281.123	-20.905.624	-21.549.562	-22.213.557
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Bürgergeld für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Produkt	931200	Bürgergeld für Arbeitsuchende nach dem SGB II				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-14.463.332	-16.262.886	-20.281.123	-20.905.624	-21.549.562	-22.213.557
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-148.201	-345.960	-409.552	-422.041	-377.873
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.201	-345.960	-409.552	-422.041	-377.873
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.463.332	-16.411.087	-20.627.083	-21.315.176	-21.971.603	-22.591.430

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 sozio-kulturellen Existenzminimums für den Personenkreis der Leistungsberechtigten.		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG)		
Kostenträger	93131100 - § 2 AsylbLG-HLU 93131200 - § 2 AsylbLG-Hilfen in besonderen Lebenslagen 93131900 - Verwaltung der Hilfe für Asylbewerber 93132100 - § 3 AsylbLG-Sachleistungen 93132200 - § 3 AsylbLG-Wertgutscheine 93132300 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 93132400 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für Lebensunterhalt 93133000 - § 4 AsylbLG-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 93134000 - § 5 AsylbLG-Arbeitsangelegenheiten 93135100 - § 6 AsylbLG-Sachleistungen 93135200 - § 6 AsylbLG-Geldleistungen 93136000 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"		
Zielgruppe	Ausländer/-innen (Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen), die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind.		
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums insbesondere durch Erbringung von Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Deckung des notwendigen Bedarfs an Unterkunft und Heizung.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Personen zum 31.12.:			
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG insgesamt	1142	1200	1200
davon Leistungsempfänger nach § 1 a AsylbLG	53	50	50
davon Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	342	550	550
davon Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	747	600	600
Erläuterungen			
Die Leistungsgewährung war auch im Jahr 2023 weiterhin vom Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine geprägt. Diese Personengruppe erhält bis zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis (Registrierung) Leistungen nach dem AsylbLG und wechselt dann in den Rechtskreis der Leistungsberechtigten nach dem SGB II bzw. SGB XII. Hinzu kam im Jahr 2023 durch das Chancen-Aufenthaltsrecht ein Rechtskreiswechsel von Leistungsberechtigten, die bisher eine Duldung besaßen und nun eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten haben. Die Haushaltsplanung 2024 ist für das Produkt Hilfen für Asylbewerber weiterhin von verschiedenen, auf kommunaler Ebene nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig. 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 2024 etwa die Waage halten. Zum Jahresende wird sich die Anzahl der Leistungsempfänger voraussichtlich bei etwa 1.200 Personen bewegen. Für die Durchführung des AsylbLG zahlt das Land den Landkreisen und kreisfreien			

Produkt 931300 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber
		Städten eine Pauschale zur Kostenabdeckung. Ein vertraglich bestimmter Anteil der Landespauschale wird als Personal- und Sachkostenerstattung für die Unterbringung der Personen nach dem Aufnahmegesetz an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Die zusätzliche Kostenerstattung, die zwischen Bund und Länder vereinbart wurde, wurde pauschal mit 2 Mio. Euro in den Planjahren 2024-2027 berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Hilfen für Asylbewerber						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	132.732	50.200	70.100	70.100	70.100	70.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.520.797	19.086.926	17.160.000	17.918.000	18.713.900	19.549.595
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.405					
12. = Summe ordentliche Erträge	14.655.934	19.137.126	17.230.100	17.988.100	18.784.000	19.619.695
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-295.584	-300.359	-429.264	-442.142	-455.406	-469.068
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-9.964					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.659.386	-13.564.600	-18.395.350	-19.305.813	-20.261.798	-21.265.584
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147.569	-950.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.112.502	-14.814.959	-19.904.614	-20.827.955	-21.797.204	-22.814.652
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.456.568	4.322.167	-2.674.514	-2.839.855	-3.013.204	-3.194.957
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Hilfen für Asylbewerber						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.456.568	4.322.167	-2.674.514	-2.839.855	-3.013.204	-3.194.957
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-296.422	-114.069	-127.228	-133.144	-129.015
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-296.422	-114.069	-127.228	-133.144	-129.015
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.456.568	4.025.745	-2.788.583	-2.967.083	-3.146.348	-3.323.972

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Die Erträge dieses Produktes decken anteilig die Aufwendungen aus den Produkten:
 931410 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
 931420 - Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
 931430 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
 931440 - Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
 931450 - Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 68 SGB IX
 931460 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 u.V.m. § 79 SGB IX
 931470 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
 931480 - Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege § 103 Abs. 2 SGB IX
 Nach § 3 Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII (Nds. AG SGB IX/ SGB XII) ist der örtliche Träger grds. für alle leistungsberechtigten Personen bis zum 18. Lebensjahr und der überörtliche Träger ab dem 18. Lebensjahr sachlich zuständig.
 Im Rahmen der Heranziehung nach § 4 Nds. AG SGB IX/ SGB XII erfolgt die Bearbeitung und Auslage der Kosten durch den örtlichen Träger.
 Die Aufwendungen werden jährlich abgerechnet und ab 2022 wie folgt erstattet:
 Aufwand des örtlichen Trägers (Leistungserbringung u18): Landeserstattung bis 2022: 33,3 %; ab Abrechnungsjahr 2023: 31,2 % (Prozentsatz wird nach Empfehlung des gemeinsamen Ausschusses festgelegt)
 Aufwand des überörtlichen Trägers (Leistungserbringung ü18): Landeserstattung 90 %

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII

Kostenträger

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

Zielgruppe

örtlicher und überörtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe

Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Aufwandsdeckungsgrad SGB IX in %	78.48	77.64	77.61
Nettoaufwand gesamt	56.211.836 €	62.023.790 €	65.009.550 €
Erstattung	44.120.280 €	48.153.303 €	50.454.289 €
Nettoaufwand verbleibend	12.101.556 €	13.870.487 €	14.555.261 €

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.792.832	45.400.000	50.738.767	53.348.223	56.063.839	58.915.234
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	49.792.832	45.400.000	50.738.767	53.348.223	56.063.839	58.915.234
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	49.792.832	45.400.000	50.738.767	53.348.223	56.063.839	58.915.234
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	49.792.832	45.400.000	50.738.767	53.348.223	56.063.839	58.915.234
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.400	-9.924	-10.324	-11.010	-11.646
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.400	-9.924	-10.324	-11.010	-11.646
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	49.792.832	45.350.600	50.728.843	53.337.899	56.052.829	58.903.588

Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
Produkt	931410	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine drohende oder bestehende Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung, sind also keine Ausfallbürgschaft für nicht oder nicht bedarfsdeckend erbrachte Krankenkassenleistungen. Es ist auf die Zielrichtung der Leistung abzustellen.		
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 2, 109 in Verbindung mit 42 Abs. 2 und 3 sowie 64 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)		
Kostenträger	93141000 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX		
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX		
Ziele	Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft durch Abwenden, Beseitigen, Mindern, Ausgleichen oder Verhüten einer Verschlimmerung der Beeinträchtigung. Weiterhin sollen sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege werden.		
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Bedarfe der leistungsberechtigten Personen ganzheitlich erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) gedeckt.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
	0	0	0

Teilergebnishaushalt Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

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

Teilergebnishaushalt Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823

Produkt 931420 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
Produkt	931420	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.		
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 3 und 111 Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)		
Kostenträger	93142100 - Leistg. i. Arbeitsbereich e. anerk. WfbM § 111 Abs.1 Nr.1 i.V.m. §§ 58,62 SGB IX 93142200 - Leistungen bei and. Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr.2 i.V.m. §§ 60,62 SGB IX 93142300 - Leistg.bei priv.u.öff. AGn (Budget f.Arbeit) § 111 Abs.1 Nr.3 i.V.m. § 61 SGB IX 93142400 - Leistungen bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Ausbildung)		
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX		
Ziele	Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben.		
Maßnahmen	Im Rahmen einer Erstberatung und einer ggf. anschließenden Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Person erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs-/ Rehaträger) gedeckt. Förderung der Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen auf dem regulären Arbeitsmarkt		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Arbeitsbereich Werkstatt für Menschen mit Behinderung	720	710	700
Budget für Arbeit an Arbeitgeber (1. Arbeitsmarkt)	5	7	9
Erläuterungen			
Fallzahlen in Werkstätten 2020-2022 mit 1,5% rückläufig.			

Teilergebnishaushalt Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-12.917.744	-14.140.000	-14.762.000	-15.500.100	-16.275.105	-17.088.861
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.917.744	-14.140.000	-14.762.000	-15.500.100	-16.275.105	-17.088.861
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.917.744	-14.140.000	-14.762.000	-15.500.100	-16.275.105	-17.088.861
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931420	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-12.917.744	-14.140.000	-14.762.000	-15.500.100	-16.275.105	-17.088.861
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-74.100	-15.712	-16.326	-17.364	-18.323
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-74.100	-15.712	-16.326	-17.364	-18.323
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.917.744	-14.214.100	-14.777.712	-15.516.426	-16.292.469	-17.107.184

Produkt 931430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
Produkt	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.		
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 4 und 112 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)		
Kostenträger	93143100 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 93143200 - Leistg. z.schul.o.hochschul. Ausb. o. Weiterb.f.e. Beruf § 112 Abs.1 Nr.2 SGB IX		
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX		
Ziele	Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Bildung		
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die Teilhabe an Bildung ermöglicht.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
allg. Schulbildung	179	188	197
(hoch-)schulische Aus-/Weiterbildung	2	2	2
Erläuterungen			
Schulbildung in Internaten und Tagesbildungsstätten, Schulassistenzen (steigende Fallzahlen durch Inklusion), Autismustherapie für Schüler/innen			

Teilergebnishaushalt Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.651.780	-5.060.000	-6.065.500	-6.368.775	-6.687.214	-7.021.575
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.651.780	-5.060.000	-6.065.500	-6.368.775	-6.687.214	-7.021.575
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.651.780	-4.970.000	-6.035.500	-6.338.775	-6.657.214	-6.991.575
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.651.780	-4.970.000	-6.035.500	-6.338.775	-6.657.214	-6.991.575
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.400	-9.924	-10.324	-11.010	-11.646
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.400	-9.924	-10.324	-11.010	-11.646
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.651.780	-5.019.400	-6.045.424	-6.349.099	-6.668.224	-7.003.221

Produkt 931440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
Produkt	931440	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Leistungen für Wohnraum werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen Hilfen zur Beschaffung, zum Umbau, zur Ausstattung sowie zur Erhaltung behindertengerechten Wohnraumes. Weiterhin werden bei Vorliegen der Voraussetzungen Kosten oberhalb der als angemessen geltenden Mietkosten übernommen.		
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 1, 77 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)		
Kostenträger	93144000 - Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX		
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX		
Ziele	Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird ermöglicht oder erleichtert. Dazu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.		
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht bzw. unterstützt.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
			1345
Erläuterungen			
behindertengerechter Umbau			

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-198	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-198	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-198	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-198	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-198	-34.700	-14.962	-15.662	-16.530	-17.399

Produkt 931450 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
Produkt	931450	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Assistenzleistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht.		
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 2, 78 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)		
Kostenträger	93145100 - einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX 93145200 - qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX 93145300 - an Mütter u. Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX 93145400 - Fahrkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX 93145500 - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX 93145600 - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX		
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX		
Ziele	Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern. Dazu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.		
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) eine möglichst selbstbestimmte Bewältigung des Alltags ermöglicht bzw. unterstützt.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
einfache Assistenzen	103	103	103
qualifizierte Assistenzen	1219	1280	1345
Elternassistenz			
Erläuterungen			
Wohnassistenzen in Einrichtungen und ambulant im eigenen Wohnraum, 5% Fallzahlsteigerung			

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.342.436	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.342.436	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-27.308.996	-28.540.000	-30.888.100	-32.432.500	-34.054.120	-35.756.822
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-290					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.309.286	-28.540.000	-30.888.100	-32.432.500	-34.054.120	-35.756.822
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-25.966.850	-27.340.000	-29.688.100	-31.232.500	-32.854.120	-34.556.822
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-25.966.850	-27.340.000	-29.688.100	-31.232.500	-32.854.120	-34.556.822
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-29.772	-30.972	-33.030	-34.938
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-29.772	-30.972	-33.030	-34.938
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-25.966.850	-27.488.200	-29.717.872	-31.263.472	-32.887.150	-34.591.760

Produkt 931460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
Produkt	931460	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Heilpädagogische Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, um eine drohende Behinderung abzuwenden oder den fortschreitenden Verlauf zu verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern.		
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 3, 79 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)		
Kostenträger	93146000 - Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX		
Zielgruppe	Noch nicht eingeschulte Kinder mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX		
Ziele	Drohende Behinderungen werden abgewendet oder deren Verlauf verlangsamt, bei bestehenden Behinderungen werden die Folgen beseitigt oder gemildert.		
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Kinder erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) eine Behinderung abgewendet, der Verlauf verlangsamt, die Folgen beseitigt oder gemildert.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
heilpädagogische Leistungen	515	530	546
Erläuterungen			
Integrationskindergärten, heilpädagogische Kindergärten, Sprachheilkindergärten, ambulante Frühförderung			

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	101.153	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	101.153	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.585.874	-6.350.000	-6.350.000	-6.667.500	-7.000.875	-7.350.919
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.585.874	-6.350.000	-6.350.000	-6.667.500	-7.000.875	-7.350.919
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.484.722	-6.150.000	-6.150.000	-6.467.500	-6.800.875	-7.150.919
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-5.484.722	-6.150.000	-6.150.000	-6.467.500	-6.800.875	-7.150.919
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.484.722	-6.174.700	-6.154.962	-6.472.662	-6.806.380	-7.156.742

Produkt 931470 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	
Produkt	931470	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Sozialen Teilhabe werden Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Förderung der Verständigung sowie Mobilitätshilfen erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.		
Auftragsgrundlage	§§ 90 Abs. 5, 113 Abs. 2 Nr. 5-7, 81-83 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)		
Kostenträger	93147100 - Leistg.z.Erwerb/Erhalt prakt.Kenntn.u.Fähigk. § 113 Abs.2 Nr.5 i.V.m.§ 81 SGB IX 93147200 - Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX 93147310 - Leistungen für ein Kfz § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 93147320 - Leistg.z.Beförd.insbes.d.Bef.dienst §113 Abs.2 Nr.7 i.V.m. §83 Abs.1 Nr.1 SGB IX		
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX		
Ziele	Den Leistungsberechtigten wird die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.		
Maßnahmen	Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die individuell erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
praktische Kenntnisse und Fähigkeiten	365	376	387
Mobilitätshilfen	29	29	29
Erläuterungen			
Tagesförderstätte, Tagesstätte, Altentagesstätte, Mobilitätshilfen			

Teilergebnishaushalt Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931470	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.442.377	-6.407.500	-7.387.500	-7.753.000	-8.136.775	-8.539.739
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.442.377	-6.407.500	-7.387.500	-7.753.000	-8.136.775	-8.539.739
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.442.377	-6.407.500	-7.387.500	-7.753.000	-8.136.775	-8.539.739
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931470	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-6.442.377	-6.407.500	-7.387.500	-7.753.000	-8.136.775	-8.539.739
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-98.800	-19.848	-20.648	-22.020	-23.292
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-98.800	-19.848	-20.648	-22.020	-23.292
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.442.377	-6.506.300	-7.407.348	-7.773.648	-8.158.795	-8.563.031

Produkt 931480 Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflegel. § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	931480	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflegel. § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung

Sonstige/ weitere Leistungen werden im Rahmen der Sozialen Teilhabe erbracht und umfassen Leistungen zur Betreuung in Pflegefamilien, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze (in besonderen Wohnformen), Assistenzleistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung sowie Pflegebedarfe als Teilhabeleistung. Die Leistungen werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auftragsgrundlage

§§ 90 Abs. 5, 113 Abs.1, Abs. 2 Nr. 4, 6, 8 und 9, Abs. 5 und 6, 80, 84, 115 und 103 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)

Kostenträger

93148100 - Leistungen z. Betreuung i.e. Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
 93148200 - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
 93148300 - Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
 93148400 - sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
 93148500 - Aufwendungen f. Wohnraum oberhalb d. Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX
 93148600 - Inklusionspauschale § 3 Nds.Gesetz über fin.Leistg.d.Landes Einf.inklus.Schule
 93148700 - Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen
 93148900 - Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen im Sinne der §§ 99, 2 Abs. 1 SGB IX

Ziele

Die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird ermöglicht bzw. erleichtert.

Maßnahmen

Im Rahmen einer strukturierten Gesamt-/ Teilhabeplanung werden die Ressourcen und Bedarfe der leistungsberechtigten Personen erfasst und durch passgenaue Hilfsangebote (auch anderer Sozialleistungs- und Rehaträger) die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht bzw.erleichtert.

Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Leistungen in Pflegefamilien	7	7	7
Besuchsbeihilfen	77	77	77

Erläuterungen

Leistungen in Pflegefamilien, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen sowie Aufwendungen für besondere Wohnformen oberhalb der Angemessenheitsgrenze. Neu sind hier die Assistenzleistungen bei stationärem Krankenhausaufenthalt und die Pflegebedarfe als Teilhabeleistung.

Teilergebnishaushalt Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege! § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931480 Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege! § 103 Abs. 2 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.987	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	74.432	50.000	73.500	77.175	81.034	85.085
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	210.419	186.000	209.500	213.175	217.034	221.085
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-62					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-882.901	-691.000	-1.049.950	-1.098.948	-1.150.396	-1.204.415
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-882.963	-691.000	-1.049.950	-1.098.948	-1.150.396	-1.204.415
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-672.544	-505.000	-840.450	-885.773	-933.362	-983.330
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege! § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 931480 Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe u. Pflege! § 103 Abs. 2 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-672.544	-505.000	-840.450	-885.773	-933.362	-983.330
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-31.424	-32.652	-34.728	-36.646
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-31.424	-32.652	-34.728	-36.646
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-672.544	-653.200	-871.874	-918.425	-968.090	-1.019.976

Produkt 931490 Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

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

Teilergebnishaushalt Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	798.713	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	798.713	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.542.595	-1.769.158	-1.755.639	-1.808.308	-1.862.556	-1.918.433
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.542.595	-1.769.158	-1.765.639	-1.818.308	-1.872.556	-1.928.433
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-743.882	-977.158	-973.639	-1.026.308	-1.080.556	-1.136.433
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	931490	Verwaltung der Eingliederungshilfe (3149)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-743.882	-977.158	-973.639	-1.026.308	-1.080.556	-1.136.433
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-310.246	-370.687	-381.102	-336.933
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-310.246	-370.687	-381.102	-336.933
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-743.882	-1.001.858	-1.283.885	-1.396.995	-1.461.658	-1.473.366

Produkt 931510 Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Beratungs- und Vermittlungsstelle für Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige, Angehörige und sonstige interessierte Personen Die Leistungen werden erbracht zur Förderung der Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen sowie Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit, in der örtlichen Gemeinschaft und in den sozialen Netzwerken. Das Aufzeigen von sozialen Hilfe- und Unterstützungsangeboten und die Akquise von Ehrenamtlichen ist hierbei ein wichtiger Bestandteil.		
Auftragsgrundlage	1. Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Seniorenberatung in den Senioren- und Pflegestützpunkten (SPN) 2. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport vom 16.02.2015 (Seniorenstützpunkt) 3. Zuwendungsbescheid des Landes 4. Beschluss des Kreistages vom 01.04.2019 (Pflegestützpunkt) 5. Regionale Vereinbarung zur Einrichtung und den Betrieb von Pflegestützpunkten nach § 7c SGB XI vom 02.04.2019, aktualisiert am 15.03.2021 (Pflegestützpunktvertrag)		
Kostenträger	93151000 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen 93151100 - Pflegestützpunkt Niedersachsen		
Zielgruppe	1. Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige sowie deren Angehörige und sonstige interessierte Personen 2. Ehrenamtliche, insbesondere Seniorenbegleiter und Wohnraumberater 3. Anbieter senioren- und pflegegerechter Dienstleistungen in privater, gemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft		
Ziele	Seniorinnen und Senioren sollen in ihrer Häuslichkeit unterstützt und Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sollen pflegerische und soziale Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um ihnen möglichst lange ein Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Damit soll insbesondere auch die Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen in der örtlichen Gemeinschaft und unter Zuhilfenahme von wohnortnahen Unterstützungsangeboten gefördert werden. Das ehrenamtliche Engagement soll erhalten, gefördert, vernetzt und mobilisiert werden.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Beratungsgespräche	1455	1500	1500
Vernetzungsgespräche	95	100	100
Erläuterungen	Das Land Niedersachsen fördert den Seniorenstützpunkt mit einem Betrag von bis zu 40.000 Euro jährlich. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Pflegestützpunkt mit 58.000 Euro jährlich.		

Teilergebnishaushalt Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-140.639	-160.549	-146.051	-150.432	-154.945	-159.594
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.658	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-832	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-147.129	-178.549	-164.051	-168.432	-172.945	-177.594
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-47.129	-79.549	-65.051	-69.432	-73.945	-78.594
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931510	Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-47.129	-79.549	-65.051	-69.432	-73.945	-78.594
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.411	-64.441	-75.598	-78.078	-70.777
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.411	-64.441	-75.598	-78.078	-70.777
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-47.129	-128.960	-129.492	-145.030	-152.023	-149.371

Produkt 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)		
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Investitionskosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen durch ambulante Pflegedienste sowie in teilstationären und vollstationären Einrichtungen und solitären Kurzzeit-/ Verhinderungspflegeeinrichtungen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)	
Kostenträger	93152000 - Nds. Pflegegesetz - ambulante Pflegeeinrichtung 93152100 - Nds. Pflegegesetz - teilstationär 93152200 - Nds. Pflegegesetz - Kurzzeit-/Verhinderungspflege 93152300 - Nds. Pflegegesetz - § 12 NPflegeG 93152400 - Nds. Pflegegesetz - vollstationär	
Zielgruppe	Leistungsanbieter ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege	
Erläuterungen	Im ambulanten Bereich erfolgt die Abrechnung der Investitionskosten auf der Grundlage von Leistungspunkten, die einheitlich für jede einzelne Pflegeleistung festgesetzt sind. Die Einsätze im Rahmen der Verhinderungspflege werden einheitlich nach Stunden abgerechnet. Die Abrechnung für den teilstationären Bereich (Tagespflegeeinrichtungen) erfolgt unter Zugrundelegung der tatsächlichen Öffnungstage im Jahr (Pflegetage).	

Teilergebnishaushalt Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.542.101	1.060.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.542.101	1.060.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-858.586	-1.060.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-858.586	-1.060.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	683.515					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931520	Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	683.515					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-98.800	-20.674	-21.488	-22.869	-24.146
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-98.800	-20.674	-21.488	-22.869	-24.146
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	683.515	-98.800	-20.674	-21.488	-22.869	-24.146

Produkt 931560 Schutz- und Beratungszentrum für Frauen			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931560	Schutz- und Beratungszentrum für Frauen	
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 Schutz- und Beratungszentrums für Frauen leistet den betroffenen Frauen und Kindern Schutz, Betreuung und Unterstützung.		
Auftragsgrundlage	Kreisausschussbeschlüsse vom 23.04.1987 und 14.06.1990		
Kostenträger	93156000 - Frauenhaus 93156100 - Frauengewaltberatungsstelle		
Zielgruppe	Bedrohte Frauen und ihre Kinder		
Ziele	Das Schutz- und Beratungszentrum für Frauen bietet als Zufluchtsstätte Frauen mit ihren minderjährigen Kindern Schutz vor Gewalt durch Angebote zur Unterbringung und Betreuung. Ebenso werden psychosoziale Beratungsleistungen erbracht, in denen auch die zukünftige Lebensplanung der betroffenen Frauen und Kinder einbezogen wird.		
Maßnahmen	Angebot der psychosozialen Beratung für Frauen und Kinder, insbesondere auch für Schutzsuchende mit Migrationshintergrund.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Auslastungsgrad nach Belegungstagen			
a) Frauen	97.42	96	80
b) Kinder	31.67	66	50
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Aufgenommene Frauen und ihre Kinder:			
- Frauen insgesamt	33	35	45
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	27		
- Kinder	36	40	30
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	35		
Alter der aufgenommenen Frauen:			
- bis 21 Jahre	5		
- 22 bis 30 Jahre	14		
- 31 bis 40 Jahre	11		
- 41 bis 50 Jahre	3		
- ab 51 Jahre	0		
Aufenthaltsdauer der aufgenommenen Frauen:			
- bis zu einer Woche	12		
- bis zu einem Monat	8		
- bis zu 3 Monate	4		
- bis zu 6 Monate	4		
- über 6 Monate	5		

Produkt 931560 Schutz- und Beratungszentrum für Frauen			
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	931560	Schutz- und Beratungszentrum für Frauen	
Anzahl der beratenen Frauen:			
- Frauen insgesamt	135	220	220
- davon Frauen mit Migrationshintergrund	68		
Erläuterungen	In 2024 soll das neue Schutz- und Beratungszentrum für Frauen eröffnet werden. Neben einem zweiten Frauenhaus mit Appartements für bis zu neun Frauen und ihren Kindern soll dort u. a. die Frauengewaltberatungsstelle integriert werden.		

Teilergebnishaushalt Schutz- und Beratungszentrum für Frauen						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931560	Schutz- und Beratungszentrum für Frauen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792	800				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	533	1.065	1.065	1.065	1.065	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.450	65.300	66.575	115.404	115.486	115.573
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	68.774	67.165	67.640	116.469	116.551	115.573
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-224.847	-224.961	-290.628	-299.347	-308.328	-317.578
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.607	-22.100	-95.610	-36.057	-32.110	-33.218
16. Abschreibungen	-79	-158	-158	-158	-158	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-182	-300	-315	-331	-347	-365
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035	-3.500	-6.575	-3.654	-3.737	-3.824
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-238.749	-251.019	-393.286	-339.547	-344.680	-354.985
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-169.975	-183.854	-325.646	-223.078	-228.129	-239.412
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Schutz- und Beratungszentrum für Frauen						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	931560	Schutz- und Beratungszentrum für Frauen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-169.975	-183.854	-325.646	-223.078	-228.129	-239.412
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-56.310	-129.125	-115.989	-119.372	-107.148
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-56.310	-129.125	-115.989	-119.372	-107.148
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-169.975	-240.164	-454.771	-339.067	-347.501	-346.560

Produkt 932100 Kriegsofferfürsorge			
Produktbereich	32.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produkt	932100	Kriegsofferfürsorge	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Leistungen der Kriegsofferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden an die Opfer des Krieges (Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene) und in entsprechender Anwendung des Gesetzes an den anspruchsberechtigten Personenkreis der Opfer ziviler Gewalttaten, der Impfgeschädigten und der Opfer von DDR-Unrecht etc. gewährt.		
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)		
Kostenträger	93210111 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Beschädigte 93210121 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Hinterbliebene 93210124 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Hinterbliebene 93210126 - § 27 d BVG- HbL/Hinterbliebene 93210140 - Teilhabe am Arbeitsleben 93210403 - Ergänzende HLU nach dem OpferentschädigungsG 93210404 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben n. § 26 BVG 93210407 - Eingliederungshilfe n. § 27 d Abs. 1 Nr. 3 BVG 93210900 - Verwaltung der Kriegsoffer- und Schwerbehindertenfürsorge		
Zielgruppe	Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR		
Ziele	Die Kriegsofferfürsorge ist eine Sozialleistung. Die Aufgaben der Kriegsofferfürsorge sind an den Gesetzeszielen und Leitvorstellungen des § 1 SGB I auszurichten. Diese allgemeinen Zielsetzungen werden durch die Bestimmungen des BVG konkretisiert. Die Kriegsofferfürsorge ist Bestandteil des Sozialen Entschädigungsrechts, dessen Ziel es ist, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dieses möglich ist - zu beheben oder zu lindern, sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fälle insgesamt:		8	
Erläuterungen			
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.			

Teilergebnishaushalt Kriegsofperfürsorge						
Produktbereich	32.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt	932100	Kriegsofperfürsorge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	92.179	52.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.424	243.500	185.750	186.537	187.364	188.233
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	276.603	296.000	219.750	220.537	221.364	222.233
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-32.215	-32.221	-31.531	-32.477	-33.451	-34.454
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-217.976	-296.000	-232.750	-238.638	-244.820	-251.310
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-250.192	-328.221	-264.281	-271.115	-278.271	-285.764
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	26.412	-32.221	-44.531	-50.578	-56.907	-63.531
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Kriegsopferfürsorge						
Produktbereich	32.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
Produkt	932100	Kriegsopferfürsorge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	26.412	-32.221	-44.531	-50.578	-56.907	-63.531
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-197.600	-51.425	-55.191	-58.302	-59.265
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-197.600	-51.425	-55.191	-58.302	-59.265
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	26.412	-229.821	-95.956	-105.769	-115.209	-122.796

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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
zum 31.12.	26	25	25
Erläuterungen			
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.			

Teilergebnishaushalt Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-109.544	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-109.544	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.544					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Produkt	934400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.544					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.544	-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823

Produkt 934500 Landesblindengeld			
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld	
Produkt	934500	Landesblindengeld	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zahlung des Landesblindengeldes nach dem Landesblindengeldgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (BlindGeldG ND)		
Kostenträger	93450000 - Landesblindengeld		
Zielgruppe	Blinde bzw. nicht nur vorübergehend in der Sehschärfe mit einem besonderen Schweregrad beeinträchtigte Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen.		
Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bzw. Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Insgesamt zum 31.12.:	197	210	210
Erläuterungen			
In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine finanziellen Aufwendungen für den Landkreis Stade verbleiben.			

Teilergebnishaushalt Landesblindengeld						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld				
Produkt	934500	Landesblindengeld				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	6.780	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	748.149	740.000	804.500	773.975	773.424	772.845
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	754.929	750.000	815.000	785.000	785.000	785.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-245					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-749.584	-750.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-749.829	-750.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	5.100		30.000			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Landesblindengeld						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.5	Landesblindengeld				
Produkt	934500	Landesblindengeld				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	5.100		30.000			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700	-4.962	-5.162	-5.505	-5.823
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.100	-24.700	25.038	-5.162	-5.505	-5.823

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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fallzahlen im gesamten Berichtsjahr:			
Leistungsempfänger	2503	2200	2500
davon			
- Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten:	410	300	500
- Persönlicher Schulbedarf:	1082	1000	1200
- Schülerbeförderung:	27	40	50
- Lernförderung:	103	60	150
- Mittagsverpflegung:	528	500	600
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben:	353	300	400
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 - Bürgergeld 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. 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 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.7 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-114.782	-120.424	-121.103	-124.736	-128.478	-132.334
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-505.456	-605.000	-705.250	-731.763	-759.601	-788.831
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-620.237	-725.424	-826.353	-856.499	-888.079	-921.165
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-620.237	-725.424	-826.353	-856.499	-888.079	-921.165
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Produkt	934700	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-620.237	-725.424	-826.353	-856.499	-888.079	-921.165
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.740	-48.583	-57.396	-59.179	-53.141
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.740	-48.583	-57.396	-59.179	-53.141
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-620.237	-750.164	-874.936	-913.895	-947.258	-974.306

Produkt 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Förderung sozialer Einrichtungen, Leistungen nach dem BAföG, Durchführung des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes und des Nds. Gesetzes über unterstützende Wohnformen etc. / Heimaufsicht, Verwaltung der Vertriebenenangelegenheiten, Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG und Versicherungsamt. 1.) Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen 2.) Unterstützung von Beratungsangeboten durch finanzielle Zuwendungen 3.) Begleitung der pflegerischen Versorgung alter und gebrechlicher Menschen		
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV - Gemeinsame Vorschriften der Sozialversicherung)		
Kostenträger	93511000 - Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger 93517000 - Sonst. soz. Ang. - örtl. Träger (auch Zwangsgelder/Bafög/Verw.geb./Heimgesetz) 93517100 - Regionaler Energie-Härtefallfonds 93518000 - Verwaltung des Versicherungsamtes 93519000 - Verwaltungskosten für Lastenausgleich		
Zielgruppe	Schüler/-innen, Vertriebene, Heimkehrer, Pflegeeinrichtungen, Träger und Anbieter sozialer Leistungen, Rentenversicherte		
Ziele	Heimbegehungen in regelmäßigen Abständen.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl BAföG-Fälle	296	300	350
Anzahl Heimbegehungen pro Jahr	7	20	20
Anzahl Einrichtungen	45	48	51
Anzahl Plätze in Einrichtung	2626	2836	3078
Erläuterungen	4.100 Euro Fester Zuschuss an Krebsnachsorgeverein 12.800 Euro Fester Zuschuss an Deutsche Seemannsmission 16.000 Euro Fester Zuschuss an Pro Familia 42.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle BISS (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 27.100 Euro Fester Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick 32.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 13.000 Euro Zuschuss Härtefond Familienplanung 12.000 Euro maximaler Zuschuss Diakonie Ehrenamtskoordination für 2023-2025 12.000 Euro Fester Zuschuss an Gehörlosenverein und Aufwendungen für Gebärdendolmetscher 118.700 Euro Zuschuss Schuldnerberatungsstelle (Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag) 2.000 Euro Schwangerschaftsberatung donum vitae 10.000 Euro Übernahme von Taxi-Zuschlägen für Spezialtransporte ab 2023 jährlich 900 Euro Beitrag für den Deutschen Verein		

Teilergebnishaushalt Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.250
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.334	6.000	6.000	6.000	6.000	6.250
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.792	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-274.211	-330.300	-326.600	-386.600	-386.600	-386.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.866	-27.100	-25.125	-25.151	-25.179	-25.208
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-288.869	-377.400	-352.725	-412.751	-412.779	-413.008
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-279.535	-371.400	-346.725	-406.751	-406.779	-406.758
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Produktbereich	35.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	935100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-279.535	-371.400	-346.725	-406.751	-406.779	-406.758
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-98.824	-20.682	-21.435	-22.849	-24.161
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-98.824	-20.682	-21.435	-22.849	-24.161
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-279.535	-470.224	-367.407	-428.186	-429.628	-430.919

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Jugend und Familie

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

926301 - Kreisjugendmusikschule
934101 - Unterhaltsvorschussleistungen
936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
936201 - Jugendarbeit
936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen
936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger
936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien
936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude
936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit
936760 - Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Jugendamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

44,64

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

115,16

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern

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

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

- Aufbau eines Fach- und Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488.264	4.134.000	5.101.717	5.117.476	5.133.708	5.150.426
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.284	28.686	48.020	48.391	40.475	1.856
4. sonstige Transfererträge	3.252.804	2.278.000	2.350.720	2.394.721	2.440.042	2.486.723
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.439	135.800	186.000	186.000	186.000	186.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.687.408	2.554.000	2.880.300	2.962.434	3.047.031	3.134.167
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.759.492	9.312.690	10.280.848	10.546.020	10.819.148	11.100.467
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.880					
12. = Summe ordentliche Erträge	17.312.570	18.443.176	20.847.605	21.255.042	21.666.404	22.059.639
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.346.907	-9.482.034	-10.114.374	-10.417.812	-10.730.348	-11.052.260
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.442.102	-1.583.110	-1.645.258	-1.658.824	-1.688.152	-1.718.359
16. Abschreibungen	-174.392	-613.914	-754.818	-1.447.524	-1.998.688	-2.243.676
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-45.983.877	-56.742.680	-62.830.814	-65.171.858	-67.615.332	-70.165.925
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.609.014	-6.849.070	-7.346.353	-7.378.040	-7.412.224	-7.447.431
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.556.293	-75.270.808	-82.691.617	-86.074.058	-89.444.744	-92.627.651
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-45.243.722	-56.827.632	-61.844.012	-64.819.016	-67.778.340	-70.568.012
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-45.243.722	-56.827.632	-61.844.012	-64.819.016	-67.778.340	-70.568.012

Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.430.753	-5.537.902	-6.217.995	-6.408.665	-5.747.681
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.430.753	-5.537.902	-6.217.995	-6.408.665	-5.747.681
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-45.243.722	-60.258.385	-67.381.914	-71.037.011	-74.187.005	-76.315.693

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.440.284	4.134.000	5.101.717		5.117.476	5.133.708	5.150.426
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.230.198	2.278.000	2.350.720		2.394.721	2.440.042	2.486.723
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.988	135.800	186.000		186.000	186.000	186.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.823.682	2.554.000	2.880.300		2.962.434	3.047.031	3.134.167
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.409.328	9.312.690	10.280.848		10.546.020	10.819.148	11.100.467
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66						
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.009.547	18.414.490	20.799.585		21.206.651	21.625.929	22.057.783
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-7.351.094	-9.482.034	-10.114.374		-10.417.812	-10.730.348	-11.052.260
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.431.175	-1.583.110	-1.645.258		-1.658.824	-1.688.152	-1.718.359
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-46.194.609	-56.742.680	-62.830.814		-65.171.858	-67.615.332	-70.165.925
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.287.766	-6.849.070	-7.346.353		-7.378.040	-7.412.224	-7.447.431
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.264.644	-74.656.894	-81.936.799		-84.626.534	-87.446.056	-90.383.975
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-45.255.097	-56.242.404	-61.137.214		-63.419.883	-65.820.127	-68.326.192
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	384.257						
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.257						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.693	-18.000	-24.000		-20.000	-20.000	-20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-604.777	-2.287.500	-4.506.000		-4.506.000	-4.506.000	-4.506.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-620.469	-2.305.500	-4.530.000		-4.526.000	-4.526.000	-4.526.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-236.212	-2.305.500	-4.530.000		-4.526.000	-4.526.000	-4.526.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 926301 Kreisjugendmusikschule			
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeitrag für die Kreisjugendmusikschule		
Auftragsgrundlage	Satzung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V., diverse Kreistagsbeschlüsse zur Finanzierung		
Kostenträger	92630101 - Kreisjugendmusikschule Stade e.V.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Stade		
Ziele	Über das Erlernen musikalischer Fertigkeiten und die Auseinandersetzung mit Musik soll die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Ein effektiver Ressourceneinsatz wird angestrebt. Eine hohe Erreichbarkeit wird durch ein dezentrales Angebot gewährleistet. Ebenso wird ein ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot vorgehalten und die Unterrichtsgebühr ist sozialverträglich bemessen.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Kostendeckungsgrad ohne öffentliche Haushalte in %		51	
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Schülerzahlen im Durchschnitt		2300	
Unterrichtsstellen im Landkreis Stade		67	
Veranstaltungen im Landkreis Stade			
Erläuterungen	vorauss. 674.420 € Mitgliedsbeitrag des Landkreises Stade für die Jugendmusikschule		

Teilergebnishaushalt Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-961	-4.295				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-689.360	-743.700	-828.995	-828.995	-828.995	-828.995
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-690.321	-747.995	-828.995	-828.995	-828.995	-828.995
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-690.321	-747.995	-828.995	-828.995	-828.995	-828.995
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926301	Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-690.321	-747.995	-828.995	-828.995	-828.995	-828.995
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-106.695	-119.685	-44.831	-45.924	-45.337
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-106.695	-119.685	-44.831	-45.924	-45.337
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-690.321	-854.690	-948.680	-873.826	-874.919	-874.332

Produkt 934101 Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	934101	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Alleinerziehende Elternteile können für ihre Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) beantragen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ein Anspruch. Soweit der andere Elternteil leistungsfähig ist, werden die Leistungen von diesem zurückgefordert. Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Rückgriff); Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.		
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Kostenträger	93410101 - Unterhaltsvorschuss		
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, für die kein oder kein ausreichender Unterhalt gezahlt wird; alleinerziehende Elternteile; Unterhaltspflichtige; Unterhaltsvorschussstellen der Hansestädte Stade und Buxtehude, Eltern von Neugeborenen.		
Ziele	- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern. - Durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils soll den Kindern ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben ermöglicht werden.		
Maßnahmen	- Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Optimierung der Rückgriffsbearbeitung im Bereich Unterhaltsvorschuss		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Heranziehungsquote (UVG)			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Laufende Fälle UVG			
Anzahl Neuanträge UVG im HH Jahr			

Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	934101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.559.135	684.000	704.520	725.656	747.425	769.848
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.472.944	4.244.510	4.887.408	5.033.862	5.184.710	5.340.083
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	212					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.032.290	4.928.510	5.591.928	5.759.518	5.932.135	6.109.931
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-679.915	-1.057.036	-1.122.579	-1.156.258	-1.190.945	-1.226.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen	-7.252					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.924.103	-5.700.000	-5.750.000	-5.922.500	-6.100.175	-6.283.180
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.611.270	-6.757.036	-6.878.279	-7.084.458	-7.296.820	-7.515.553
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-578.980	-1.828.526	-1.286.351	-1.324.940	-1.364.685	-1.405.622
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen						
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	934101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-578.980	-1.828.526	-1.286.351	-1.324.940	-1.364.685	-1.405.622
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53.564	-190.637	-227.105	-234.083	-206.087
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-53.564	-190.637	-227.105	-234.083	-206.087
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-578.980	-1.882.090	-1.476.988	-1.552.045	-1.598.768	-1.611.709

Produkt 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Förderung und Entwicklung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflege Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen; Gewinnung, Beratung, Qualifizierung und finanzielle Förderung von Kindertagespflegepersonen, Feststellung des Angebots und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung, Beratung der kommunalen Träger und der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen, Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII, Gewährung von Investitions- und Betriebskostenzuschüssen an die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden.		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds.KiTaG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) insbesondere die §§ 22 bis 26 des SGB VIII und § 11 Nds. KiTaG		
Kostenträger	93610101 - Kindertagesstätten 93610102 - Übernahme von Kinderbetreuungskosten 93610103 - Kindertagespflege 93610106 - Sprachförderung 93610107 - Waldorfkindergarten		
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres; Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter; Träger von Kindertageseinrichtungen und deren Mitarbeiter; Tagespflegepersonen; freie Träger der Jugendhilfe; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Landkreis Stade.		
Ziele	Kinder sollen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie soll gefördert werden. Förderung bedarfsgerechter und ortsnaher Versorgung von Betreuungsplätzen in Einrichtungen und Tagespflege. Qualifizierung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen; Unterstützung bei der Umsetzung örtlicher Konzepte.		
Maßnahmen	Fortsetzung der Bezuschussung zur Schaffung von Plätzen für Tagesbetreuungsplätzen Förderung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre)			
Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,25 Jahre)			
Versorgungsquote Schulkind (6,25- unter 12 Jahre)			
Anteil ganztags und 3/4tags Angebote an Gesamt			
Anteil Tagespflege an Gesamt			
Teilnehmerzahl Grundqualifizierung Tagespflege			
Tagespflegestellen Anzahl			
Tagespflegeplätze Anzahl			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan

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	
Anzahl der teilweisen oder vollständigen Gebührenübernahme KiGa			
Erläuterungen	Seit dem 01.08.2018 gilt die gesetzliche Beitragsfreiheit für Kindertagesstättenplätze für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung.		

Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962.287	3.627.400	4.649.217	4.664.976	4.681.208	4.697.926
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.284	28.686	48.020	48.391	40.475	1.856
4. sonstige Transfererträge	494.474	310.000	319.300	328.879	338.745	348.907
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.561					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	484					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.484.090	3.966.086	5.016.537	5.042.246	5.060.428	5.048.689
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-633.953	-939.269	-1.060.231	-1.092.038	-1.124.795	-1.158.543
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.999	-82.100	-82.673	-83.263	-83.871	-84.497
16. Abschreibungen	-144.100	-599.857	-737.890	-1.430.527	-1.982.554	-2.240.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.604.544	-19.599.200	-18.687.709	-19.219.721	-19.767.692	-20.332.102
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.017	-419.225	-456.765	-469.681	-482.985	-496.688
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.030.613	-21.639.651	-21.025.268	-22.295.230	-23.441.897	-24.311.965
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.546.523	-17.673.565	-16.008.731	-17.252.984	-18.381.469	-19.263.276
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	936101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-6.546.523	-17.673.565	-16.008.731	-17.252.984	-18.381.469	-19.263.276
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-267.610	-391.022	-461.537	-476.976	-426.232
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-267.610	-391.022	-461.537	-476.976	-426.232
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.546.523	-17.941.175	-16.399.753	-17.714.521	-18.858.445	-19.689.508

Investitionen 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 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-5101 Zuweisung für Ü 3 Plätze	-18.000.000	-4.500.000			-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
Gesamtsumme	-18.000.000	-4.500.000			-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000

Produkt 936201 Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	
Produkt	936201	Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12 und 14 SGB VIII. Die Jugendarbeit berücksichtigt die sozialräumlichen Strukturen und ist gekennzeichnet durch niederschwellige Angebote, deren Inanspruchnahme auf Freiwilligkeit basiert. Die Jugendarbeit stellt eine eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz dar.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Kostenträger	93620101 - Außerschulische Jugendbildung 93620102 - Kinder- und Jugendberufshilfe 93620103 - Internationale Jugendarbeit 93620104 - Mitarbeiterfortbildung 93620105 - Sonstige Jugendarbeit 93620199 - Verwaltung Jugendarbeit		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Verbände, Vereine, Initiativen und Jugendgruppen, gemeindliche Jugendarbeit Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Netzwerke der Jugendarbeit im Landkreis Stade (z.B. Jugendkonferenzen), Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung.		
Ziele	Die Jugendarbeit soll mit ihren vielfältigen Angeboten einen Beitrag bei der Schaffung positiver Lebensbedingungen von jungen Menschen leisten. Sie soll zugleich Hilfen bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen in allen Lebenslagen bieten und Werte und Normen vermitteln. Die Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität soll gefördert werden. Die Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung von jungen Menschen soll entwickelt und gefördert werden. Schaffung einer bedürfnisorientierten Jugendarbeit durch Beteiligung und Vernetzung. Der Jugendarbeit wird eine generalpräventive Bedeutung zugeschrieben.		
Maßnahmen	Fortbildungsmaßnahmen zu versch. Themen (z.B. Kindeswohlgefährdung zur Sensibilisierung von Jugendleitern, Vorständen, Mitarbeitern und Mitgliedern versch. Vereine und Einrichtungen). Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer Gesamtkonzeption der Jugendarbeit für den Landkreis Stade unter Einbindung der Jugendpflege in den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten. Unterstützung von Beteiligungsprojekten. Förderung der Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, Kooperation mit dem Kreisjugendring. Durch eine engere Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten wird der präventive Charakter der Jugendarbeit gestärkt. Stärkung der Nachhaltigkeit durch Förderung partizipativer Projekte.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen			
Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen			
Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten			
Teilnehmertage Ferienfahrten			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl geförderter Jugendkonferenzen			

Produkt 936201 Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	
Produkt	936201	Jugendarbeit	
Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger			
Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger			
Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger			
Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten			
Erläuterungen			
134.300 Euro Zuschuss an den Kreisjugendring e.V.			

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)				
Produkt	936201	Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.673					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.342	85.800	136.000	136.000	136.000	136.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.104					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.521	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	250					
12. = Summe ordentliche Erträge	89.890	86.200	136.400	136.400	136.400	136.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-274.358	-395.255	-364.704	-375.642	-386.912	-398.519
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-141.094	-139.400	-168.400	-153.400	-153.400	-153.400
16. Abschreibungen	-101	-888	-1.362	-1.923	-1.923	-1.123
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-179.372	-278.500	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.119	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-639.044	-868.093	-887.616	-884.115	-895.385	-906.192
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-549.154	-781.893	-751.216	-747.715	-758.985	-769.792
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)				
Produkt	936201	Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-549.154	-781.893	-751.216	-747.715	-758.985	-769.792
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-321.078	-139.967	-159.110	-166.249	-157.622
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-321.078	-139.967	-159.110	-166.249	-157.622
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-549.154	-1.102.971	-891.183	-906.825	-925.234	-927.414

Investitionen Jugendarbeit							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)					
Produkt	936201	Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-5110 Zuschüsse an Vereine	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-24.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000

Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige sowie Hilfen in Krisensituationen als Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Daher ist regelmäßig eine Problem- und Ressourcenanalyse und hinreichende Beratung erforderlich, wobei das Wunsch- und Wahlrecht der Anspruchsberechtigten sowie soziale, kulturelle und geschlechtsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Die Kinder und Jugendlichen sind altersangemessen zu beteiligen. Der Auftrag des Amtes für Jugend und Familie beinhaltet auch das staatliche Wächteramt als Garant für das Kindeswohl.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Kostenträger	93630101 - Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII) 93630102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII) 93630103 - Betreuung und Versorgung in Notstandssituationen (§ 20 SGB VIII) 93630111 - Erziehungsberatung nach KJHG (§ 28 SGB VIII) 93630112 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 93630113 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) 93630114 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 93630115 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 93630116 - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 93630117 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 93630118 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII) 93630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 93630120 - Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 93630121 - Systemische Familienberatung (§ 27 SGB VIII) 93630131 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630132 - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630133 - Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 93630134 - Amb.Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - Integration 93630141 - Hilfe für junge Volljährige, sozialpädagogische Einzelbetreuung 93630142 - Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege 93630143 - Hilfe für junge Volljährige, betreutes Wohnen 93630144 - Hilfe für junge Volljährige, Heimerziehung 93630145 - Hilfe für junge Volljährige, ISE 93630151 - Hilfe für junge Volljährige, ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfen 93630152 - Hilfe für junge Volljährige, stationäre Eingliederungshilfen 93630161 - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen 93630199 - Verwaltung individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 93630670 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 93630671 - Notunterkünfte uMA	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; öffentliche, freie und gewerbliche Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; andere Sozialleistungsträger	
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen; Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Erziehungskompetenzen der Personensorgeberechtigten. Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Erhalt von familiären Beziehungen, soweit möglich. Bei Bedarf sind dauerhafte Lebensperspektiven außerhalb der Familie zu entwickeln. Gefährdungen für das Kindeswohl vermeiden bzw. beseitigen.	

Produkt 936301 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Maßnahmen	- Einsatz von zielgerichteten Hilfen - Einführung eines umfassenden Fach- und Finanzcontrollings zur Optimierung der Leistungserbringung - qualitative Verbesserung der Sozialpädagogischen Diagnostik - Überprüfung des gesamten Hilfeplanverfahrens inkl. Schnittstellenklärung - stationäre Unterbringungen nur nach gründlicher Abwägung - Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen			
Hilfen pro 1.000 Einwohner < 21 J.			
Kosten erzieherische Hilfen pro Einwohner < 18 J.			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Ambulante Hilfen			
Teilstationäre Erziehungshilfen			
Stationäre Hilfen			
davon Vollzeitpflege			
Erläuterungen	796.458 € Zuschuss Erziehungsberatungsstelle		

Teilergebnishaushalt Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.220.269	1.284.000	1.326.900	1.340.186	1.353.872	1.367.968
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-289					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.987.189	4.794.480	5.119.740	5.238.458	5.360.738	5.486.684
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.934					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.212.103	6.078.480	6.446.640	6.578.644	6.714.610	6.854.652
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.403.644	-3.045.879	-2.929.785	-3.017.685	-3.108.216	-3.201.462
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.043	-46.550	-46.865	-46.880	-46.896	-46.913
16. Abschreibungen	-13.153	-3.450	-3.137	-2.023	-1.645	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.216.876	-29.915.480	-36.055.305	-37.691.420	-39.408.818	-41.211.554
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883.117	-1.695.700	-1.774.380	-1.794.651	-1.815.529	-1.837.033
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.663.833	-34.707.059	-40.809.472	-42.552.659	-44.381.104	-46.296.962
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-30.451.729	-28.628.579	-34.362.832	-35.974.015	-37.666.494	-39.442.310
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936301	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-30.451.729	-28.628.579	-34.362.832	-35.974.015	-37.666.494	-39.442.310
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.551.978	-2.526.840	-2.987.326	-3.085.823	-2.750.378
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.551.978	-2.526.840	-2.987.326	-3.085.823	-2.750.378
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-30.451.729	-30.180.557	-36.889.672	-38.961.341	-40.752.317	-42.192.688

Produkt 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Amtes für Jugend und Familie, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind, so u.a.: Beratung und Unterstützung von Familien zu Fragen der Erziehung, der Ausübung des Sorgerechtes und des Umgangs mit den Kindern, insbesondere bei Trennung und Scheidung; allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren; Jugendgerichtshilfe; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Jugendsozialarbeit, einschließlich Förderung Pro-Aktiv-Center. Jugendhilfeplanung, allgemeine Sozialplanung, Kindertagesbetreuungsplanung.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII, SGB IX, Nds. KitaG	
Kostenträger	93630201 - Beratung und Unterstützung von Familien 93630202 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 93630203 - Jugendgerichtshilfe 93630204 - Jugendschutz 93630205 - Jugendsozialarbeit 93630206 - Familienförderung/"Frühe Hilfen" 93630207 - Meldung nach NFrüherkUG 93630208 - Jugendhilfe und Sozialpl. einschl. Bedarfspl. Kinderbetreuungspl.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; 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 Pro-Aktiv-Center Stade erfolgt über ESF- und Landesmittel in Höhe von 360.000 Euro und einem Eigenanteil des Landkreises Stade in Höhe von 60.000 Euro.	

Teilergebnishaushalt Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.093	506.600	452.500	452.500	452.500	452.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.575	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	548.668	550.900	496.800	496.800	496.800	496.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-774.183	-799.167	-1.035.695	-1.066.768	-1.098.771	-1.131.732
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.551	-59.350	-70.650	-70.650	-70.650	-70.650
16. Abschreibungen	0	-417	-417	-833	-833	-833
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-331.686	-467.800	-471.705	-472.122	-472.552	-472.994
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.471	-221.000	-172.500	-171.000	-171.000	-171.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.266.892	-1.547.734	-1.750.967	-1.781.373	-1.813.806	-1.847.209
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-718.224	-996.834	-1.254.167	-1.284.573	-1.317.006	-1.350.409
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936302	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-718.224	-996.834	-1.254.167	-1.284.573	-1.317.006	-1.350.409
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-428.200	-320.495	-372.639	-386.783	-354.038
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-428.200	-320.495	-372.639	-386.783	-354.038
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-718.224	-1.425.034	-1.574.662	-1.657.212	-1.703.789	-1.704.447

Produkt 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	- Überprüfung von Adoptionsbewerbern - Vermittlung von Adoptivkindern - Beratung und Feststellung der Unbedenklichkeit von adoptionswilligen Personen - Durchführung und Begleitung des gesamten Adoptionsverfahrens - Beratung und Begleitung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen - Hilfe und Begleitung von adoptierten Personen bei der Nachforschung nach ihrer Herkunft - Werbung, Überprüfung, Beratung, Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern - Vermittlung, Aufsicht, Betreuung und Beratung von Pflegeverhältnissen - Pflege- und Adoptionsvermittlung beinhaltet einen komplexen rechtlichen/psychologischen Auftrag - Die Vermittlungen sind Familien ersetzende und Familien ergänzende Maßnahmen.		
Auftragsgrundlage	Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Kostenträger	93630301 - Pflegekinderdienst 93630302 - Adoptionsvermittlung		
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Adoptierte, Pflegeeltern, Kinder- und Jugendliche und deren Eltern/Sorgeberechtigte, junge Volljährige		
Ziele	Angestrebt werden mittelfristige und dauerhafte Unterbringungen für Kinder und Jugendliche in Familien. Ziel sind Vermittlungen, die sich an dem Bedarf des Kindes orientieren. Daneben werden mittelfristig Konzepte zur befristeten Vollzeitpflege, wie zur Kurzzeitpflege erarbeitet und etabliert. Durch eine vorrangige Unterbringung von Kindern insbesondere in Pflegestellen soll eine langfristige Heimerziehung vermieden werden. Der Ausbau des Angebots der Vermittlung in Pflegestellen wird durch Anwerbung neuer geeigneter Pflegepersonen unterstützt.		
Maßnahmen	Zur Qualitätsentwicklung in der Vollzeitpflege werden die Pflegepersonen im Rahmen von Fortbildungen einbezogen. Die Beratung der Pflegeperson soll ausgebaut werden. Die Gründung eines Pflegeelternvereins soll gefördert werden. Neue Pflegeeltern sollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Ein ergänzendes Konzept zur Kurzzeitpflege soll erarbeitet und etabliert werden.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fallzahlen Dauerpflege			
Anzahl belegter Pflegestellen			
- davon sozialpädagogisch			
- davon sonderpädagogisch			

Teilergebnishaushalt Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-344.532	-414.585	-411.634	-423.983	-436.703	-449.805
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.246	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-37.803	-38.000	-738.000	-738.000	-738.000	-738.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.743	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-395.324	-496.585	-1.193.634	-1.205.983	-1.218.703	-1.231.805
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-395.324	-496.585	-1.193.634	-1.205.983	-1.218.703	-1.231.805
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936303	Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-395.324	-496.585	-1.193.634	-1.205.983	-1.218.703	-1.231.805
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-107.046	-180.502	-213.500	-220.506	-196.382
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-107.046	-180.502	-213.500	-220.506	-196.382
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-395.324	-603.631	-1.374.136	-1.419.483	-1.439.209	-1.428.187

Produkt 936304 Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger insbesondere bei Vaterschaftsfeststellungen und der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen sowie in sonstigen Angelegenheiten des Sorgerechts. Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen in der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beurkundungen im Bereich des Kindschaftsrechts. Familien entsprechende Mitteilung machen.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz (BeurkG) Personenstandsgesetz (PStG)		
Kostenträger	93630401 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger 93630402 - Vormundschaften		
Zielgruppe	Kinder, deren Eltern die Personensorge nicht oder nicht ausreichend ausüben; allein erziehende Elternteile; werdende Mütter; unterhaltspflichtige Personen; junge Volljährige		
Ziele	Erfüllung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im geforderten Umfang abdecken; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes; Sicherung von Rechtspositionen; Realisierung des zustehenden Unterhalts.		
Maßnahmen	Beratung und Information von Eltern; Übernahme der Interessenvertretung im Rahmen einer Vormundschaft bzw. Pflegschaft. Wenn erforderlich Durchsetzung der Unterhaltszahlung. Übernahme von Amtsvormundschaften für unbegleitet minderjährig eingereiste Ausländer.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fallzahlen/1.000 Einw. unter 18 J. unterteilt nach			
- Beistandschaften			
- Pflegeschaften/Vormundschaften			
- Beratungen			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Beratung			
Beistandschaften			
Vormundschaften/Pflegschaften			
Sorgerechtserklärungen			

Teilergebnishaushalt Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-779.362	-1.006.413	-1.143.805	-1.178.118	-1.213.463	-1.249.868
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.743	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-781.106	-1.013.913	-1.151.305	-1.185.618	-1.220.963	-1.257.368
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-781.106	-1.013.913	-1.151.305	-1.185.618	-1.220.963	-1.257.368
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936304	Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-781.106	-1.013.913	-1.151.305	-1.185.618	-1.220.963	-1.257.368
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-107.093	-190.555	-225.548	-232.905	-207.188
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-107.093	-190.555	-225.548	-232.905	-207.188
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-781.106	-1.121.006	-1.341.860	-1.411.166	-1.453.868	-1.464.556

Produkt 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Eltern von Neugeborenen erhalten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.		
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Kostenträger	93630502 - Elterngeld		
Zielgruppe	Eltern		
Ziele	- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern.		
Maßnahmen	- Verbesserung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Kinderzahl für die Elterngeld beantragt wurde			
Anzahl Anträge Elterngeld im Jahr			
Entscheidungen über Änderungen im Verfahren			

Teilergebnishaushalt Sonstige soziale Leistungen für Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	-21.074					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230.436	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	209.361	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-306.468	-468.526	-324.028	-333.749	-343.761	-354.073
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-6.933					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-133					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.148	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-410.682	-568.526	-424.028	-433.749	-443.761	-454.073
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-201.320	-340.526	-196.028	-205.749	-215.761	-226.073
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Sonstige soziale Leistungen für Familien						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936305	Sonstige soziale Leistungen für Familien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-201.320	-340.526	-196.028	-205.749	-215.761	-226.073
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53.564	-90.265	-106.766	-110.270	-98.209
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-53.564	-90.265	-106.766	-110.270	-98.209
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-201.320	-394.090	-286.293	-312.515	-326.031	-324.282

Produkt 936307 Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Buxtehude nimmt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für ihr Gebiet in eigener Zuständigkeit wahr. Ab dem 01.01.2019 gilt eine neue Vereinbarung, die die Kostenbeteiligung des Landkreises Stade regelt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Vereinbarung mit der Hansestadt Buxtehude über die Beteiligung an den Jugendhilfekosten
Kostenträger	93630701 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien in Buxtehude; Hansestadt Buxtehude
Ziele	Finanzieller Ausgleich, um der Hansestadt Buxtehude die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers zu ermöglichen.
Erläuterungen	Zuschuss nach der bestehenden Vereinbarung

Teilergebnishaushalt Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.849.614	-4.335.035	-4.761.660	-4.761.660	-4.761.660	-4.761.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.849.614	-4.335.035	-4.761.660	-4.761.660	-4.761.660	-4.761.660
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.849.614	-4.335.035	-4.761.660	-4.761.660	-4.761.660	-4.761.660
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produkt	936307	Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-4.849.614	-4.335.035	-4.761.660	-4.761.660	-4.761.660	-4.761.660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53.509	-9.943	-10.473	-11.199	-11.885
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-53.509	-9.943	-10.473	-11.199	-11.885
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.849.614	-4.388.544	-4.771.603	-4.772.133	-4.772.859	-4.773.545

Produkt 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Stade stellt für folgende Schwerpunkte Einrichtungen der Jugendarbeit zur Verfügung: Jugendbildungsstätte Hude für allgemeine außerschulische Jugendbildung und Aus- und Fortbildungsangebote für Multiplikatoren in der Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen, Jugendheim Walkmühle vorrangig naturkundliche Jugendbildungsmaßnahmen, Ferienlager Lille Bodskov (Dänemark) für Ferienerholungsmaßnahmen und Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Kostenträger	93660101 - Jugendbildungsstätte Hude 93660103 - Ferienlager Dänemark		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren in der Jugendarbeit; Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Bildungsträger.		
Ziele	Förderung der außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen stärken. Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls. Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.		
Maßnahmen	Erhöhung der Auslastung der Jugendbildungsstätte Hude und des Zeltlagers in Lille Bodskov.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte Hude			
Kostendeckungsgrad Jugendheim Walkmühle			
Kostendeckungsgrad Ferienlager Dänemark			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Belegungstage Jugendbildungsstätte Hude im Jahr			
Belegungstage Ferienlager Dänemark im Jahr			
Erläuterungen	Die Walkmühle wurde an den Flecken Harsefeld übertragen. Vor Ort besteht ein großes Engagement zum Erhalt der Walkmühle.		

Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.387	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	41.387	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.671	-7.276	-7.802	-8.036	-8.278	-8.525
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.527	-155.450	-145.450	-145.450	-145.450	-145.450
16. Abschreibungen	-2.818	-8.927	-9.558	-9.823	-9.717	-710
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.329	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-101.345	-176.653	-167.810	-168.309	-168.445	-159.685
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-59.958	-126.653	-117.810	-118.309	-118.445	-109.685
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	936601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-59.958	-126.653	-117.810	-118.309	-118.445	-109.685
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-182.046	-204.271	-111.256	-113.454	-111.190
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-182.046	-204.271	-111.256	-113.454	-111.190
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.958	-308.699	-322.081	-229.565	-231.899	-220.875

Investitionen 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 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-5102 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-20.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV24-5104 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-60.000	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 936760 Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Amtsleitung

Kurzbeschreibung	Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendhilfe ein ortsnahes Schutz- und Hilfeangebot bereitzustellen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, KJSG
Kostenträger	93676001 - Wohngruppe (WG) 93676002 - Verselbstständigungswohnen (APT) 93676003 - Jugendschutzstelle (JUS) 93676004 - Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB) 93676005 - Erziehungsbeistandschaft (EB) 93676006 - Verselbstständigungswohnen (AWG) 93676007 - Sozialpädagogische Familienhilfen (SPFH) 93676008 - Begleiteter Umgang (BU) 93676009 - Clearing 93676011 - Tiergestützte Intervention (TGI) 93676012 - Jugendsozialarbeit (JSA) 93676013 - Einrichtungsleitung
Zielgruppe	Wohngruppe (Heimerziehung) Inobhutnahme für Jugendliche in einer Schutzstelle Inobhutnahme für Kinder in Bereitschaftsfamilien Verselbstständigungswohnen/Appartementwohnen Begleiteter Umgang Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehungsbeistandschaft Außenwohngruppen Clearing und Krisenintervention
Ziele	Ein heimatnahes, auf die Bedürfnisse und individuellen Problemlagen in der Bevölkerung zugeschnittenes Schutz- und Hilfeangebot. Die Hilfeangebote bauen konzeptionell aufeinander auf und bieten den jungen Bürger:innen einen Weg von der Krise bis zur Verselbstständigung und einem selbstbestimmten Leben als vollwertige, teilhabende Mitglieder unserer Gesellschaft.
Maßnahmen	Jugendhilfeleistungen vorrangig für die örtlichen Jugendämter in Form von - stationärer Unterbringung nach den §§ 34 und 41 SGB VIII - Betreuung in eigenem Wohnraum nach den §§ 30,31,34,35 und 41 SGB VIII - ambulante Betreuung nach den §§ 30,31,35 und 41 SGB VIII - Begleitung von Kindern bei strittigen Elternkontakten - Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für Kinder und Jugendliche - Clearing und ggf. Krisenintervention zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme - sonstige erzieherische Hilfe

Teilergebnishaushalt Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.211					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.686.304	2.554.000	2.880.300	2.962.434	3.047.031	3.134.167
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.694.781	2.555.000	2.881.300	2.963.434	3.048.031	3.135.167
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.141.860	-1.344.333	-1.714.111	-1.765.535	-1.818.504	-1.873.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-958.897	-1.060.760	-1.088.720	-1.116.681	-1.145.385	-1.174.949
16. Abschreibungen	-36	-375	-2.454	-2.395	-2.016	-875
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.456	-7.060	-7.298	-7.298	-7.300	-7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.116.250	-2.412.528	-2.812.583	-2.891.909	-2.973.205	-3.056.184
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	578.531	142.472	68.717	71.525	74.826	78.983
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	578.531	142.472	68.717	71.525	74.826	78.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-198.370	-1.173.720	-1.297.904	-1.324.493	-1.183.133
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-198.370	-1.173.720	-1.297.904	-1.324.493	-1.183.133
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	578.531	-55.898	-1.105.003	-1.226.379	-1.249.667	-1.104.150

Investitionen Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme							
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	936760	Einrichtungen f. Hilfe z. Erziehung u. Hilfe f. junge Vollj. sowie Inobhutnahme					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-5192 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-4.000	-4.000					
Gesamtsumme	-4.000	-4.000					

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Gesundheitsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege 941403 - Gesundheitsschutz 941404 - Betreuungsstelle 941405 - Gesundheitsschutz Corona
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Gesundheitsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 31,25 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 38,25
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Erarbeiten von Richtlinien für die Förderung von Studierenden und Ärzten in der Weiterbildung im Rahmen des Projekts Landgang Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern Familienfreundlicher neuer Standort für den schulärztlichen Dienst mit (mehr) Räumlichkeiten zur Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen - Kontinuierliche Verbesserung der Hilfeplanung für Kinder, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Entwicklungsdiagnostik, in Zusammenarbeit mit den Ämtern 50 und 51

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.627	165.000	172.900	178.100	183.500	189.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.903	55.500	61.000	70.000	80.750	80.750
6. privatrechtliche Entgelte	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.304.773	905.000	555.000	555.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.360.424	1.126.500	789.900	804.100	270.250	275.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.024.908	-4.840.726	-3.348.383	-3.448.837	-3.552.294	-3.658.871
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-413.311	-550.300	-348.000	-350.400	-342.400	-342.600
16. Abschreibungen	-2.458	-5.096	-5.048	-6.561	-6.227	-4.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.221.352	-990.200	-1.047.950	-1.112.269	-1.164.604	-1.202.256
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145.901	-566.900	-585.200	-585.650	-35.650	-36.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.807.930	-6.953.222	-5.334.581	-5.503.717	-5.101.175	-5.244.596
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.447.506	-5.826.722	-4.544.681	-4.699.617	-4.830.925	-4.968.846
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.447.506	-5.826.722	-4.544.681	-4.699.617	-4.830.925	-4.968.846

Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.488.026	-2.163.567	-2.545.798	-2.627.370	-2.374.378
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.488.026	-2.163.567	-2.545.798	-2.627.370	-2.374.378
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.447.506	-7.314.748	-6.708.248	-7.245.415	-7.458.295	-7.343.224

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.643	165.000	172.900		178.100	183.500	189.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.306	55.500	61.000		70.000	80.750	80.750
5. privatrechtliche Entgelte	1.110	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.176.384	905.000	555.000		555.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.239.444	1.126.500	789.900		804.100	270.250	275.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-4.023.669	-4.840.726	-3.348.383		-3.448.837	-3.552.294	-3.658.871
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-402.224	-550.300	-348.000		-350.400	-342.400	-342.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.231.372	-990.200	-1.047.950		-1.112.269	-1.164.604	-1.202.256
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.889.212	-566.900	-585.200		-585.650	-35.650	-36.150
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.546.477	-6.948.126	-5.329.533		-5.497.156	-5.094.948	-5.239.877
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-2.307.034	-5.821.626	-4.539.633		-4.693.056	-4.824.698	-4.964.127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-14.000		-7.500	-7.500	-7.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-14.000		-7.500	-7.500	-7.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)		-5.000	-14.000		-7.500	-7.500	-7.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Gutachten, kinder- und jugendärztliche Tätigkeiten, jugendzahnärztliche Tätigkeiten, Beratung und Betreuung Behinderter und psychisch Kranker, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, 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	94140201 - Gesundheitsförderung 94140202 - Gesundheitshilfen 94140203 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 94140204 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst 94140205 - Amtsärztliche Gutachten 94140207 - Beratung für Menschen mit Behinderung 94140208 - Impfungen/Reiseimpfungen 94140209 - Sozialpsychiatrischer Dienst 94140210 - Schwangerschaftskonfliktberatung/Sozialer Dienst 94140211 - Suchtberatung 94140212 - Tuberkulosehilfe 94140213 - Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (Amt 53) 94140214 - Sprachheilberatung 94140215 - Leichenschauen/Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz 94140216 - Labor/Röntgen/Funktionsdiagnostik 94140217 - Projekt MiMi 94140218 - Hebammenzentrale		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung; Schwerpunkt: Prävention von Erkrankungen bei Menschen, die schwer erreichbar sind, z.B. Migranten oder sozial benachteiligte Personen		
Ziele	Erkennen von Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern und Empfehlung geeigneter Fördermaßnahmen, Prävention schulischer Leistungseinschränkungen, Beratung von Schule und Eltern, Anhebung des Durchimpfungsgrades bei Kindern (Ziel der WHO: 95 % Durchimpfungsrate), sozialmedizinische Gesamtpläne zur Verbesserung der Situation, Sicherung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Zahngesundheit, Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration Behinderter und psychisch Kranker, Vorbereitung und Einleitung von Schutzmaßnahmen nach dem PsychKG, Beurteilung des Gesundheitszustandes der Kinder (anhand der Auswertungen der Daten der Schuleingangsuntersuchungen), Gesundheitsberichterstattung		
Maßnahmen	Überprüfung des Impfstatus im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung, jährliche Untersuchung der Zahngesundheit in Schulen mit auffälligen Zahnbefunden, Mitwirkung im Projekt "Frühe Hilfen", Gesundheitsberichterstattung; besondere Schwerpunkte bei den MiMi-Veranstaltungen sind Schwangerschaft und Familienplanung sowie Zahngesundheit; Beteiligung des Sozialpsychiatrischen Dienstes an den Hilfeplangesprächen des Sozialamtes, Verbesserung und Standardisierung der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen, Einführung und Standardisierung der Hilfeplanung für Kinder		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Schulärztlicher Dienst			
- Schuleingangsuntersuchungen		2800	2800

Produkt 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
- Zusätzliche Impfungen durch Beratung des ÖGD im Gesundheitsamt		100	300
- untersuchte Kinder beim Sprachheilbeauftragten		150	150
Sozialer Dienst			
- Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung		0	0
- Gesundheitsberatung nach ProstSchutzG		0	70
Sozialpsychiatrischer Dienst			
-Klienten gesamt		700	700
-darunter Erstkontakte		400	400
-Verfahren nach PsychKG		10	10
-Zahl der Gutachten		0	40
-Zahl der Hilfeplangespräche		0	10
Amtsärztlicher Dienst			
-Beamtenrechtliche Gutachten		200	200
-Gutachten für das Sozialamt		100	100
-sonstige Gutachten		100	100
-Anzahl Todesbescheinigungen		2400	2500
-Anzahl 2. Leichenschau		0	0
Gelbfieberimpfungen		20	20
Tuberkulosehilfe			
-Tbc Erkrankte		40	60
Zahnärztlicher Dienst			
-Erreichte Kinder in der Prophylaxe		10000	10000
-Erreichte Kinder bei Zahnärztl. Untersuchungen		4000	4000
-Impulse d. zusätzl. Aktionen u. Intensivprophylaxe		1000	1000
-Zahnärztliche Gutachten		40	50
Erläuterungen Zuschüsse: 248.000 Euro an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht) 372.000 Euro an Diakonieverband (AG Sucht) 122.500 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade" 122.500 Euro an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Buxtehude"			

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.627	165.000	172.900	178.100	183.500	189.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.128	18.000	10.200	19.200	29.950	29.950
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-42.146	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	689.609	185.000	184.100	198.300	214.450	219.950
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.940.160	-2.411.382	-2.219.163	-2.285.738	-2.354.307	-2.424.941
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.378	-75.400	-81.100	-83.500	-75.500	-75.700
16. Abschreibungen	-2.388	-5.096	-5.048	-6.561	-6.227	-4.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.183.273	-951.200	-1.007.000	-1.070.500	-1.122.000	-1.158.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.985	-22.500	-25.450	-25.900	-25.900	-26.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.219.184	-3.465.578	-3.337.761	-3.472.199	-3.583.934	-3.690.560
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.529.575	-3.280.578	-3.153.661	-3.273.899	-3.369.484	-3.470.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.529.575	-3.280.578	-3.153.661	-3.273.899	-3.369.484	-3.470.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-843.317	-1.284.501	-1.513.993	-1.562.336	-1.409.223
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-843.317	-1.284.501	-1.513.993	-1.562.336	-1.409.223
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.529.575	-4.123.895	-4.438.162	-4.787.892	-4.931.820	-4.879.833

Investitionen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	941402	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-5301 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-30.000	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
INV24-5303 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-6.500	-6.500					
Gesamtsumme	-36.500	-14.000			-7.500	-7.500	-7.500

Produkt 941403 Gesundheitsschutz			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941403	Gesundheitsschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität, Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med. Katastrophenschutz		
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN- Regelungen, Heilpraktikergesetz, EU-Badegewässer-Richtlinie		
Kostenträger	94140301 - Infektionsschutz 94140302 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz 94140303 - Qualitätssichernde Maßnahmen bei Berufen/ Einrichtungen des Gesundheitswesens 94140304 - Hygieneüberwachung 94140305 - Sonstige Überwachung 94140306 - Betriebsärztlicher Dienst allgemein 94140307 - Erlaubniserteilung für Heilpraktiker 94140308 - Hebammen Überwachung 94140309 - Belehrungen gem. § 43 IfSG 94140310 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" 94140311 - 53_Corona		
Zielgruppe	Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren Erkrankungen leiden, deren Kontaktpersonen, Allgemeinbevölkerung		
Ziele	Einhaltung von hygienischen Standards, technischen und medizinisch pflegerischen Standards insbesondere in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen. Krankheiten verhüten oder vermindern, Verbesserung der hygienischen Bedingungen, Sicherung der Trinkwasserqualität, Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen.		
Maßnahmen	Hygienekontrollen von Gemeinschaftseinrichtungen usw. in zeitlich festgelegten Abständen, regelmäßige Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen in Gemeinschaftseinrichtungen, Ortsbesichtigungen, amtliche Probennahmen		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Gesundheitsaufsicht			
Belehrungen gesamt		2500	2500
übermittlungspflichtige Erkrankungen gem. IfSG		130000	50000
Überprüfungen:			
- Wasserwerke (3-jährig)		7	7
Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)		4	4
Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)		10	10
Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.)		20	20
Besichtigung Hallenbäder (jrl.)		14	14
Besichtigung Freibäder (jrl.)		7	7
EU Badestellen (4-wchtl.)		12	12

Produkt 941403 Gesundheitsschutz			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941403	Gesundheitsschutz	
Naturbäder (2-wchtl.)		8	8
Hebammen gesamt		64	65
Heilpraktiker Neuanträge		12	12
- Impfungen			

Teilergebnishaushalt Gesundheitsschutz						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941403	Gesundheitsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.272	37.000	49.800	49.800	49.800	49.800
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.178	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12					
12. = Summe ordentliche Erträge	52.461	40.000	53.800	53.800	53.800	53.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-294.719	-331.152	-294.286	-303.117	-312.207	-321.573
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.119	-12.900	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
16. Abschreibungen	-70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.814	-14.200	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-303.721	-358.252	-564.036	-572.867	-581.957	-591.323
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-251.260	-318.252	-510.236	-519.067	-528.157	-537.523
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Gesundheitsschutz						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941403	Gesundheitsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-251.260	-318.252	-510.236	-519.067	-528.157	-537.523
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-495.957	-492.872	-575.414	-595.053	-544.093
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-495.957	-492.872	-575.414	-595.053	-544.093
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-251.260	-814.209	-1.003.108	-1.094.481	-1.123.210	-1.081.616

Produkt 941404 Betreuungsstelle			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941404	Betreuungsstelle	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren; Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen; Beglaubigung von Vollmachten; Suche und Auswahl von geeigneten Betreuern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten; Unterstützung der Betreuer im Unterbringungsverfahren; Netzwerk zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes		
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesdatenschutzgesetz		
Kostenträger	94140401 - Betreuungen 94140402 - Beglaubigungen 94140403 - Zuwendungen an Betreuungsverein		
Zielgruppe	Menschen, für die eine gesetzliche Betreuung bestellt ist, Bürger/Innen und Institutionen		
Ziele	Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualität der Betreuungsarbeit im Landkreis. Transparente und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Akteuren des Betreuungswesens. Besondere Beachtung des Erforderlichkeitsgrundsatzes im Hinblick auf die Reduzierung von gesetzlichen Betreuungen.		
Maßnahmen	Verstärkung der Informationen zur Vorsorgevollmacht		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Anzahl der Sachverhaltsermittlungen)		1500	1500
darunter Erstbestellungen sowie einstweilige Anordnungen		500	500
Allgemeine betreuungsrechtliche Beratung im Vorfeld eines Betreuungsverfahrens, Vorsorge sowie Beratung und Unterstützung von Betreuern/Bevollmächtigten		150	150
Beglaubigungen Vorsorgevollmachten		60	60
Einführung- und Fortbildungsveranstaltungen für Betreuer/Bevollmächtigte		2	2
Netzwerkarbeit (Gewinnung von Betreuern, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitstreffen zur Qualitätssicherung		10	10
Unterbringungsverfahren u. Vorführungen zur Anhörung bzw. Begutachtung		100	100

Teilergebnishaushalt Betreuungsstelle						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941404	Betreuungsstelle				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	824	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.934	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-382.992	-483.820	-486.240	-500.828	-515.850	-531.329
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.358	-5.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-38.080	-39.000	-40.950	-41.769	-42.604	-43.456
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-427.429	-528.320	-534.090	-549.497	-565.354	-581.685
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-425.496	-526.820	-532.090	-547.497	-563.354	-579.685
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Betreuungsstelle						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941404	Betreuungsstelle				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-425.496	-526.820	-532.090	-547.497	-563.354	-579.685
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-148.752	-257.200	-303.725	-313.265	-281.760
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.752	-257.200	-303.725	-313.265	-281.760
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-425.496	-675.572	-789.290	-851.222	-876.619	-861.445

Produkt 941405 Gesundheitsschutz Corona			
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	941405	Gesundheitsschutz Corona	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 53		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Identifizierung von coronainfizierten Personen und deren enge Kontaktpersonen sowie mutmaßlichen Infektionsbereichen; Bewertung der Infektionsrisiken und Verordnung erforderlicher Maßnahmen; mobiles und stationäres Testen, mobiles Impfen		
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung - TestV), Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) , Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung)		
Kostenträger	94140501 - Infektionsschutz Corona 94140502 - Testzentrum und mobiles Testen 94140503 - Mobiles Impfteam		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung		
Ziele	Unterbrechen von Infektionsketten zur Verhütung der Verbreitung des Coronavirus, Absonderung Kranker und Krankheitsverdächtiger in häusliche Quarantäne, Stärkung des Bewußtseins zu Hygiene und ähnlichen Maßnahmen Erhöhung der Impfquote in der Bevölkerung		
Maßnahmen	Entschädigung von Personen, die durch Maßnahmen einen Verdienstaussfall erlitten haben		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Testungen Testzentrum Buxtehude		2500	0
Anzahl Leistungsanbieter § 6 Abs. 1 Nr. 2 TestV		37	0
Covid-19 infizierte Personen		1500	1200
enge Kontaktpersonen		3000	0
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst nur noch die Entschädigungen bei angeordneter Absonderung gem. IfSG. Alle anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden eingestellt.		

Teilergebnishaushalt Gesundheitsschutz Corona						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941405	Gesundheitsschutz Corona				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	270.680					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.345.741	900.000	550.000	550.000		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.616.420	900.000	550.000	550.000		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.407.038	-1.614.372	-348.694	-359.154	-369.930	-381.028
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-343.456	-456.600				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107.102	-530.100	-550.000	-550.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.857.596	-2.601.072	-898.694	-909.154	-369.930	-381.028
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	758.825	-1.701.072	-348.694	-359.154	-369.930	-381.028
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Gesundheitsschutz Corona						
Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	941405	Gesundheitsschutz Corona				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	758.825	-1.701.072	-348.694	-359.154	-369.930	-381.028
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-128.994	-152.666	-156.716	-139.302
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-128.994	-152.666	-156.716	-139.302
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	758.825	-1.701.072	-477.688	-511.820	-526.646	-520.330

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Planungsamt

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

952301 - Denkmalschutz und Archäologie

956105 - Klimaschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Planungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

2,25

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

13,75

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

Verbesserung der Standortattraktivität durch Umsetzung raumordnerischer Ziele sowie weitere Projektarbeit zu Radschnellwegen (Folgeprojekt der MRH, Machbarkeitsstudie).

Abschluss des Änderungsverfahrens im sachlichen Teilabschnitt Windenergie des RROP sowie Beginn des Neuaufstellungsverfahrens.

Mitwirkung und Unterstützung bei Klimaschutzaktivitäten, u. a. Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzepts 2030 sowie Fortführung der Aktionsprämien an Schulen und des Stadtradelns.

Regionale Identität des Landkreises steigern

Erhalt historischer Baukultur durch Bezuschussung, Beratung privater Baudenkmalbesitzer und Gemeinden, Einzelobjekte von besonderem öffentlichen Interesse sowie mobile Einsatztruppe Jugendbauhütte

Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmälern (Archäologie), insbesondere Veröffentlichungen archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge (u. a. Geomagnetik Forschungsverfahren in Kehdingen, Digitalisierung Archiv)

Teilergebnishaushalt Planungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	520	1.040	1.040	1.040	1.040	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.634	90.000	90.000	90.000	91.000	91.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	136.604	98.740	98.740	98.740	99.740	98.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-852.961	-867.702	-1.004.696	-1.034.836	-1.065.879	-1.097.857
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-148.506	-229.245	-349.245	-239.245	-234.245	-234.245
16. Abschreibungen	-4.978	-11.591	-13.706	-20.581	-26.831	-23.125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-198.532	-144.000	-219.000	-194.000	-194.000	-194.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980	-12.055	-27.155	-27.257	-27.361	-27.467
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.206.957	-1.264.593	-1.613.802	-1.515.919	-1.548.316	-1.576.694
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.070.353	-1.165.853	-1.515.062	-1.417.179	-1.448.576	-1.477.994
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.070.353	-1.165.853	-1.515.062	-1.417.179	-1.448.576	-1.477.994

Teilergebnishaushalt Planungsamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-523.284	-738.500	-848.379	-869.929	-834.353
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-523.284	-738.500	-848.379	-869.929	-834.353
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.070.353	-1.689.137	-2.253.562	-2.265.558	-2.318.505	-2.312.347

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.364	90.000	90.000		90.000	91.000	91.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.564	97.700	97.700		97.700	98.700	98.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-852.961	-867.702	-1.004.696		-1.034.836	-1.065.879	-1.097.857
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-131.085	-229.245	-349.245		-239.245	-234.245	-234.245
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-159.828	-144.000	-219.000		-194.000	-194.000	-194.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.754	-12.055	-27.155		-27.257	-27.361	-27.467
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.145.628	-1.253.002	-1.600.096		-1.495.338	-1.521.485	-1.553.569
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-1.008.064	-1.155.302	-1.502.396		-1.397.638	-1.422.785	-1.454.869
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)		-10.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 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. Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2013; Raumordnungsaufgaben. Kreisentwicklung, Koordinierung und Steuerung von Fachbelangen, Beteiligung an raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet. Mitwirkung an überregionalen Planungen, Metropolregion Hamburg, regionale Kooperationen, Landesplanung. Genehmigung von Flächennutzungsplänen, städtebauliche Stellungnahmen und Koordination der Fachbelange bei Bauleitplänen. Planungsrechtliche Beurteilung und städtebauliche Mitarbeit, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Dorfentwicklung, Stadtsanierung, Entwicklungskonzepten sowie Regionalprojekten. Bereitstellung von Geo- und Planungsdaten.		
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		
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 und Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms, Fortsetzung der Projektarbeit zu Radschnellwegen		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Bevölkerungszahl (2020 LSN; 2021/22 eigene Schätzung)	210306	208700	209800
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	34.8	34.5	34.7
Altersquotient (über 65-Jährige je 100 Menschen 20-65 Jahre)	37.8	38.4	38.9
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Bauleitplanverfahren	88	100	100
Stellungnahmen zu Einzelvorhaben (§§34+35 BauGB, 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. 83.000 Euro. Aufwendungen entstehen für die Unterhaltung der Radwanderwege und der zugehörigen Infrastruktur in Höhe von 68.000 Euro. Darüber hinaus sind für den GIS-Bereich 25 000 Euro angesetzt. Dieser Betrag ist			

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

durch veränderte Kostenaufteilung zwischen GIS-Service und Amt IT höher als in den Vorjahren.
Für die Fortschreibung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie und die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RRÖP) werden 140.000 Euro angesetzt. Für regionale Projekte stehen 50.000 Euro zur Verfügung (insb. Umsetzung der Machbarkeitsstudien für Radschnellwege).

Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	520	1.040	1.040	1.040	1.040	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.249	83.000	83.000	83.000	84.000	84.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	129.219	91.740	91.740	91.740	92.740	91.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-593.576	-577.938	-629.446	-648.329	-667.778	-687.812
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.065	-108.000	-208.000	-118.000	-113.000	-113.000
16. Abschreibungen	-4.978	-11.591	-13.706	-20.581	-26.831	-23.125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.036	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-964	-10.000	-25.100	-25.202	-25.306	-25.412
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-732.619	-757.529	-926.252	-862.112	-882.915	-899.349
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-603.400	-665.789	-834.512	-770.372	-790.175	-807.649
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-603.400	-665.789	-834.512	-770.372	-790.175	-807.649
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-261.644	-437.470	-506.464	-519.059	-495.038
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-261.644	-437.470	-506.464	-519.059	-495.038
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-603.400	-927.433	-1.271.982	-1.276.836	-1.309.234	-1.302.687

Investitionen 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 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6102 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-200.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000

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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)	1333	1334	1334
Steuerliche Abschreibungen (in Euro)	932983.35	280000	900000
Bodendenkmale im Landkreis (ohne Städte)	7306	7350	7375
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl)	21	18	23
Erläuterungen	Zuwendungen: 7.000 Euro Kostenerstattung des Landes für den Aufgabenübergang Aufwendungen: 27.300 Euro u.a. für Konservierung von archäologischem Kulturgut, Prospektionen, Ausgrabungsmaterial, Inventarisierung und Öffentlichkeitsarbeit Archäologische Dokumentation: - Aufarbeitung der altsteinzeitlichen Funde der Sammlung Ritter, Jork - Sauensiek 76, germanisches Urnengräberfeld Dokumentationsarchivierung und Publikation: - Erfassung der archäologischen Funde im webbasierten Kulturerbeportal Niedersachsen - Inventarisierung des archäologischen Fundmagazins - Projekt zur Erforschung der beiden germanischen Marschensiedlungen Assel 11 und Assel 55 zusammen mit dem Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung Wilhelmshaven - Forschungsprojekt zusammen mit dem Nds. Institut für Küstenforschung zu den germanischen Gräberfeldern Apensen und Beckdorf - Forschungsprojekt zur mittelalterlichen Grablege der Stader Grafen in Harsefeld gemeinsam mit der Universität Kiel und dem Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig - Publikation der Grabungsergebnisse Oldendorf 90, mittelalterliche Kirche und Friedhof - Buchprojekt über die Grabungen an der Burg Dannsee bei Beckdorf		

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 952301 Denkmalschutz und Archäologie

Transferaufwendungen:
100.000 Euro Baudenkmale, hiervon 25.000 Euro zur gezielten Förderung von Einzelmaßnahmen; Freigabe durch den Kreisausschuss
50.000 Euro zur Förderung größerer Sanierungsmaßnahmen an Reetdächern denkmalgeschützter Häuser
15.000 Euro Jugendbauhütte

Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und Archäologie						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.385	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.385	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-259.385	-289.764	-274.128	-282.352	-290.821	-299.546
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.441	-21.245	-21.245	-21.245	-21.245	-21.245
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-194.496	-94.000	-169.000	-144.000	-144.000	-144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-474.338	-407.064	-466.428	-449.652	-458.121	-466.846
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-466.953	-400.064	-459.428	-442.652	-451.121	-459.846
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und Archäologie						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	952301	Denkmalschutz und Archäologie				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-466.953	-400.064	-459.428	-442.652	-451.121	-459.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-261.640	-251.184	-284.768	-292.654	-284.104
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-261.640	-251.184	-284.768	-292.654	-284.104
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-466.953	-661.704	-710.612	-727.420	-743.775	-743.950

Produkt 956105 Klimaschutz		
Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	956105	Klimaschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 61		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten; Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzept 2030	
Auftragsgrundlage	Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Nieders. Klimagesetz (NKlimaG)	
Kostenträger	95610501 - Klimaschutz	
Zielgruppe	Landkreisverwaltung, Städte und Gemeinden des Landkreises, Bevölkerung des Landkreises	
Ziele	Beitrag zur Erhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen durch Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzept 2030, Förderung von Aktivitäten zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimaanpassung.	
Maßnahmen	Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzepts 2030, Aktionsprämie an Schulen, Stadtradeln	
Erläuterungen	Für die Aktionsprämien an Schulen sind 10.000 EUR angesetzt. Für Veranstaltungen mit Klimaschutz-Themen stehen 30.000 EUR zur Verfügung. Die Teilnahme am Stadtradeln inkl. begleitender Aktivitäten umfasst 20.000 EUR. Für externe Auftragsvergaben zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimakonzepts 2030 in der Verantwortlichkeit des Planungsamts werden 60.000 EUR angesetzt.	

Teilergebnishaushalt Klimaschutz						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956105	Klimaschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-101.122	-104.155	-107.280	-110.499
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-100.000	-221.122	-204.155	-207.280	-210.499
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-100.000	-221.122	-204.155	-207.280	-210.499
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Klimaschutz						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956105	Klimaschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-100.000	-221.122	-204.155	-207.280	-210.499
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-49.846	-57.147	-58.216	-55.211
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.846	-57.147	-58.216	-55.211
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-270.968	-261.302	-265.496	-265.710

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Bauordnungsamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 912601 - Vorbeugender Brandschutz 952101 - Bau- und Grundstücksordnung 952201 - Wohnungswesen 956104 - Immissionsschutz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Bauordnungsamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 12,00 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 20,80
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						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138.282	1.953.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.885	137.385	137.907	137.907	137.907	137.907
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.478	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.824					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.295.469	2.139.585	2.340.107	2.340.107	2.340.107	2.340.107
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.752.382	-2.119.166	-2.099.892	-2.162.891	-2.227.774	-2.294.612
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-439.090	-443.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
16. Abschreibungen	-150	-375	-408	-408	-408	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.458	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.275.081	-2.675.541	-2.981.300	-3.044.299	-3.109.182	-3.175.612
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	20.388	-535.956	-641.193	-704.192	-769.075	-835.505
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	20.388	-535.956	-641.193	-704.192	-769.075	-835.505

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800.753	-977.449	-1.128.355	-1.160.108	-1.099.885
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800.753	-977.449	-1.128.355	-1.160.108	-1.099.885
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	20.388	-1.336.709	-1.618.642	-1.832.547	-1.929.183	-1.935.390

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.984.491	1.953.000	2.153.000		2.153.000	2.153.000	2.153.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.885	137.385	137.907		137.907	137.907	137.907
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.524	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.150						
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.141.050	2.139.585	2.340.107		2.340.107	2.340.107	2.340.107
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.751.227	-2.119.166	-2.099.892		-2.162.891	-2.227.774	-2.294.612
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-438.328	-443.000	-468.000		-468.000	-468.000	-468.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen			-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.894	-113.000	-113.000		-113.000	-113.000	-113.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.238.448	-2.675.166	-2.980.892		-3.043.891	-3.108.774	-3.175.612
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-97.398	-535.581	-640.785		-703.784	-768.667	-835.505
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.122	4.300	4.500		4.700	4.900	5.100
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.122	4.300	4.500		4.700	4.900	5.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.298						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.298						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-1.175	4.300	4.500		4.700	4.900	5.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912601 Vorbeugender Brandschutz			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung des vorbeugenden Brandschutzes (insbesondere baulich-technische Anforderungen). Durchführung von Brandverhütungsschauen. Überwachung und Beratung zur Überprüfung von Gebäuden mit erhöhten Brandrisiken. Abwehr von Brandgefahren. Erstellung brandschutzfachlicher Stellungnahmen. Prüfung von Brandschutzgutachten. Beratung der am Bau Beteiligten, Behörden und Gemeinden.		
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Bauordnung (NBauO) einschließlich Brandschutzsondervorschriften.		
Kostenträger	91260101 - Vorbeugender Brandschutz		
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Entwurfsverfasser, Eigentümer, Unternehmen, Behörden, Gemeinden, Brandschutzbeauftragte, Feuerwehr		
Ziele	Gewährleistung des baulichen, anlagetechnischen und organisatorischen Brandschutzes bei baulichen Anlagen mit erhöhtem Brand- oder Gefährdungsrisiko. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen bzw. Folgeschäden vermeiden. Lösungsansätze bei Brandrisiken aufzeigen.		
Maßnahmen	Überprüfungsschwerpunkte: Sonderbauten wie z. B. Hotels, Verkaufsstätten, Altenheime , Kindertagesstätten		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl der Brandschauen - ohne Nachschauen	11	12	30
Anzahl Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleit-	123	120	110
planungen etc.			
Erläuterungen			
Das Land Niedersachsen gewährt dem Landkreis Stade jährlich eine Zuweisung in Höhe von 48.000 Euro für die Beschäftigung eines Brandschutzprüfers. Die Gebühreneinnahmen resultieren aus Brandschauen und Stellungnahmen zu Bauanträgen. Die Aufwendungen von 5.000 Euro sind für gutachterliche Stellungnahmen von Dritten im besonderen Einzelfall vorgesehen.			

Teilergebnishaushalt Vorbeugender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.293	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	103.293	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-201.735	-236.965	-228.820	-235.684	-242.755	-250.038
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-201.735	-241.965	-233.820	-240.684	-247.755	-255.038
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-98.442	-148.965	-140.820	-147.684	-154.755	-162.038
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Vorbeugender Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912601	Vorbeugender Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-98.442	-148.965	-140.820	-147.684	-154.755	-162.038
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-133.442	-120.275	-137.680	-141.839	-135.947
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-133.442	-120.275	-137.680	-141.839	-135.947
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-98.442	-282.407	-261.095	-285.364	-296.594	-297.985

Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde: - Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen - Bauberatungen - Abgabe fachlicher Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und anderen Verfahren - Durchführung von Bauüberwachungen, Bauabnahmen und örtlichen Überprüfungen - Bearbeitung von Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bauvoranfragen und Akteneinsichtsanträgen - Durchführung von Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände - Durchführung von Widerspruchs- und Mitwirkung an Klageverfahren		
Auftragsgrundlage	Nds. Bauordnung (NBauO) und Baunebenrecht - öffentliches Baurecht		
Kostenträger	95210101 - Technische Baugenehmigungsverfahren 95210102 - Sonstige bauaufsichtsrechtliche Verfahren 95210103 - Architekten- und Ingenieurleistungen für Dritte		
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen.		
Ziele	Investitions- und Rechtssicherheit gewährleisten durch Baugenehmigungen, Bauüberwachung und Beratungen. Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren. Durchsetzung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts. Ergebnisorientierte Beratung von Investoren und Verfahrensbeteiligten.		
Maßnahmen	Elektronischen Verfahrensdurchführung inklusive einer schrittweisen Digitalisierung des Bauaktenarchivs in Verbindung mit einer Geschäftsprozessoptimierung fortführen.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Bauverfahren je 1.000 Einwohner ohne Städte u. Bux.	10.4	8.2	8.4
Widerspruchsquote (%) mit Blick auf die Bauverfahren	1,7 (19)	2,7 (30)	2,2 (25)
Durchschnittl. Bearbeitungszeit der Bauanträge nach § 63 und 64 NBauO ab Vollständigkeit der Unterlagen (Neubau, An-/Umbau, Nutzungsänderungen)	44	48	45
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Bauverfahren: -Bauanträge -Bauvoranfragen Bauanzeigen -Dispens -Nachträge (allgemein/statische)			
Bauanträge	817	630	650
Bauvoranfragen	147	115	120
Bauanzeigen	175	160	160
Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände	107	140	140
Baulasten (Eintragen, Löschen, Auskunft)	820	900	900

Produkt 952101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen

Die Zahl der Bauanträge als Teil der Bauverfahren ist von 2021 auf 2022 von 1302 auf 817 gefallen. Die ganz erhebliche Fallzahlreduzierung ist damit zu erklären, dass ab 2022 reine statische Nachträge (2021: 340 Verfahren) nicht mehr als Fallzahl erfasst werden. Vielmehr ergeht nur noch ein Ergänzungsbescheid im laufenden Bauantragsverfahren. Insofern reden wir nur über eine Verringerung von 902 (1302 - 340) auf 817.

Die Zahl der Bauverfahren ist von 2022 auf 2023 in unterschiedlicher Ausprägung gefallen, weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Kosten, Bauzinsen) massiv verändert haben.

Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (1.700.000 Euro) einschließlich der Gebühren für andere Dienststellen und Prüfsingenieure (495.000 Euro), die abzuführen sind, und aus sonstigen Gebühren z. B. für die Bauvorbescheide und für die bauaufsichtlichen Verfügungen (65.000 Euro) sowie für Baulasteintragungen (80.000 Euro).

Die Ausgaben ergeben sich durch die Beauftragung externer Prüfsingenieure und den TÜV (400.000 Euro) und durch von anderen Behörden erhobene Zuschläge im Baugenehmigungsverfahren (Landesbehörden: 25.000 Euro, Gemeinden: 30.000 Euro, Landwirtschaftskammer und Ämter im Haus: 40.000 Euro).

Ferner sind 60.000 Euro für eventuelle Ersatzvornahmen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Bau- und Grundstücksordnung						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009.151	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.824					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.038.975	1.810.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.038.255	-1.202.694	-1.182.117	-1.217.583	-1.254.107	-1.291.733
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-435.536	-435.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
16. Abschreibungen	-128					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.718	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.555.638	-1.732.694	-1.737.117	-1.772.583	-1.809.107	-1.846.733
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	483.338	77.306	172.883	137.417	100.893	63.267
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Bau- und Grundstücksordnung						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	952101	Bau- und Grundstücksordnung				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	483.338	77.306	172.883	137.417	100.893	63.267
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400.440	-510.625	-591.666	-608.318	-574.987
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400.440	-510.625	-591.666	-608.318	-574.987
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	483.338	-323.134	-337.742	-454.249	-507.425	-511.720

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 und einer Geschäftsprüfung bei einer anderen Wohngeldbehörde. Überwachung geförderter Wohnungen.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw.	12.1	20.4	25
Durchschnittliches jährliches Wohngeld	1970	2900	3000
pro Wohngeldhaushalt in Euro			
Durchlaufzeit der Wohngeldanträge	11	16	12
(bei Vollständigkeit in Arbeitstagen)			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl der Wohngeldanträge	1183	2000	2500
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Anzahl der Wohnberechtigungsbescheinigungen	15	15	15
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	48	50	50
(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)			
Erläuterungen	Aufgrund von gesetzlichen Änderungen hat sich die Zahl der Wohngeldanträge erheblich erhöht. Auch die Leistungshöhe hat sich gesteigert. Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung erhält der Landkreis vom Land 77.407,-€. Weitere Einnahmen resultieren aus Gebühren, insbesondere für Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Die Zinserträge sind für Wohnungsbaudarlehen veranschlagt. Falls es zur Mittelbereitstellung in Höhe von 300.000,-€ im HH 2024 kommt, sollen		

Produkt 952201 Wohnungswesen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung

Produkt 952201 Wohnungswesen

damit Belegungsrechte an Wohnungen erworben werden. Diese Wohnungen sollen dann an Personen/Familien vergeben werden, die sich aus finanziellen Gründen am Markt nur schwer mit Wohnraum versorgen können.

Teilergebnishaushalt Wohnungswesen						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung				
Produkt	952201	Wohnungswesen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.068	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.885	77.385	77.907	77.907	77.907	77.907
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.478	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	89.431	86.585	87.107	87.107	87.107	87.107
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-263.932	-289.155	-379.834	-391.228	-402.963	-415.054
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-22					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.954	-289.655	-680.334	-691.728	-703.463	-715.554
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-174.523	-203.070	-593.227	-604.621	-616.356	-628.447
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Wohnungswesen						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung				
Produkt	952201	Wohnungswesen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-174.523	-203.070	-593.227	-604.621	-616.356	-628.447
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-266.871	-255.494	-293.254	-301.939	-288.656
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-266.871	-255.494	-293.254	-301.939	-288.656
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-174.523	-469.941	-848.721	-897.875	-918.295	-917.103

Produkt 956104 Immissionsschutz			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956104	Immissionsschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Betrieben.		
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dazu ergangene Verordnungen.		
Kostenträger	95610401 - Immissionsschutz		
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Stade, Antragsteller, Verursacher von schädlichen Emissionen.		
Ziele	Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen von schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen.		
Maßnahmen	Überwachung von BImSchG-Anlagen-/Betrieben und hier besonders der Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IED-Anlagen), Nachrüstung von Abluftanlagen und Abdeckung von Güllebehältern.		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Anzahl erteilter Genehmigungen nach dem BImSchG	9	20	25
Anzahl der Beteiligungen des Landkreises bei BImSchG-Betrieben anderer Behörden	14	15	15
Anzahl der Immissionsbeschwerden	21	25	25
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen	371	300	300
Erläuterungen			
Die Zahl der Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen wird voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2023 steigen, weil dann auf Basis der veränderten Genehmigungsregelungen insbesondere mit diversen Repowering-Vorhaben zu rechnen ist.			
Die Erträge resultieren aus Gebühren für Genehmigungen und aus den Zuschlägen für immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren. Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus im Einzelfall notwendige gutachterliche Stellungnahmen von Sachverständigen und den Kosten für die im Zuge der Genehmigungsverfahren notwendigen öffentlichen Bekanntmachungen.			

Teilergebnishaushalt Immissionsschutz						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956104	Immissionsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.769	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	63.769	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-248.460	-390.352	-309.121	-318.396	-327.949	-337.787
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.555	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen		-375	-408	-408	-408	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-253.754	-411.227	-330.029	-339.304	-348.857	-358.287
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-189.985	-261.227	-80.029	-89.304	-98.857	-108.287
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Immissionsschutz						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956104	Immissionsschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-189.985	-261.227	-80.029	-89.304	-98.857	-108.287
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-91.055	-105.755	-108.012	-100.295
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-91.055	-105.755	-108.012	-100.295
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-189.985	-261.227	-171.084	-195.059	-206.869	-208.582

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

911115 - Geb. Gebäudemanagement
912615 - Geb. Brandschutz
912715 - Geb. Rettungsdienst
921715 - Geb. Gymnasien
922115 - Geb. Förderschulen
923115 - Geb. Berufsbildende Schulen
924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben
926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule
928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege
936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit
936715 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk
954215 - Geb. Kreisstraßen
957515 - Geb. Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Amtsleitung

Budgetierungsbestimmungen

Budget des Amtes für Gebäudewirtschaft (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Vorbericht Nr. 1.4

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

51,10

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

11,00

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

- Bauliche Sanierungen im vorhandenen Gebäudebestand (insb. Verwaltungs- und Schulgebäude) Focus:
- Brandschutz
- energetische Sanierung
- Klimaschutz
- Neu- und Anbauten unter Beachtung der Energieeffizienz und des Klimaschutzes erstellen und ausstatten
- Umsetzung von Maßnahmen gemäß Zuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, im Rahmen der Dorferneuerung Agathenburg mit Zuwendungen des Landes Niedersachsen / Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg

Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

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

Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen

- Errichtung von Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst
- Anmietung weiteres Sozialhaus
- Inbetriebnahme Katastrophenschutz-Zentrum

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	465.153	907.637	1.040.122	1.167.598	1.214.152	421.404
4. sonstige Transfererträge	30					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.618	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. privatrechtliche Entgelte	445.386	329.900	325.200	339.000	364.000	399.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.284	42.500	45.100	50.400	50.400	50.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	189.338					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.145.809	1.281.937	1.412.322	1.558.898	1.630.452	872.704
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-936.025	-1.013.650	-956.933	-985.641	-1.015.214	-1.045.683
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.561.405	-12.562.100	-12.416.100	-10.637.600	-9.838.300	-9.838.700
16. Abschreibungen	-1.419.495	-3.071.424	-3.318.911	-3.683.927	-3.663.344	-806.572
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.957	-254.900	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.118.882	-16.902.074	-16.902.444	-15.517.668	-14.727.358	-11.901.455
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-9.973.072	-15.620.137	-15.490.122	-13.958.770	-13.096.906	-11.028.751
22. außerordentliche Erträge	61.156					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.286					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	59.870					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-9.913.203	-15.620.137	-15.490.122	-13.958.770	-13.096.906	-11.028.751

Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.757.292	17.847.620	13.272.887	12.408.925	10.343.238
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-47.573	-3.998.637	-378.962	-389.987	-342.757
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.709.720	13.848.983	12.893.925	12.018.938	10.000.481
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.913.203	-910.417	-1.641.139	-1.064.845	-1.077.968	-1.028.270

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen	30						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.753	1.900	1.900		21.000	21.000	21.000
5. privatrechtliche Entgelte	446.062	329.900	325.200		319.900	344.900	379.900
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.284	42.500	45.100		50.400	50.400	50.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.129	374.300	372.200		391.300	416.300	451.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-936.025	-1.013.650	-956.933		-985.641	-1.015.214	-1.045.683
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-7.628.059	-12.562.100	-12.416.100		-10.637.600	-9.838.300	-9.838.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-211.989	-254.900	-210.500		-210.500	-210.500	-210.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.776.073	-13.830.650	-13.583.533		-11.833.741	-11.064.014	-11.094.883
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-8.284.944	-13.456.350	-13.211.333		-11.442.441	-10.647.714	-10.643.583
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.292.836	873.400	1.993.200		482.000	494.000	239.200
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.850						

Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.686	873.400	1.993.200		482.000	494.000	239.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.562						
25. Baumaßnahmen	-18.356.986	-16.273.000	-6.745.000	-6.650.000	-6.650.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.813	-143.600	-390.300		-40.700	-40.700	-40.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.413.237	-16.416.600	-7.135.300	-6.650.000	-6.690.700	-40.700	-40.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-17.118.552	-15.543.200	-5.142.100	-6.650.000	-6.208.700	453.300	198.500
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Diensträumen für die Verwaltung und Einrichtungen des Landkreises als dienstleistungsorientierte Gebietskörperschaft durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung, Bewirtschaftung sowie durch Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken von Dritten, Verwertung von Gebäuden und Grundstücken bei dauerhafter Entbehrlichkeit für den Landkreis Stade		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	91111501 - Geb. Verwaltungsbebäude Am Sande 2 (Teil A) 91111502 - Geb. Verwaltungsgebäude Am Sande 2 (Teil B) 91111503 - Geb. Verwaltungsgebäude III, Große Schmiedestraße 3 91111504 - Geb. Verwaltungsbebäude IV, Große Schmiedestraße 5 91111505 - Geb. Verwaltungsgebäude V/Va, Heckenweg 7 91111506 - Geb. Verwaltungsgebäude VI, Am Sande 1 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 91111575 - Geb. Sozialhäuser 91111590 - 65_Corona 91111591 - 65_Corona_Leistungen für die Regiebetriebe		
Zielgruppe	Bürger/Innen und Einwohner/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen mit Kontakt zum Landkreis Stade; Fachämter und Einrichtungen des Landkreises, Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter sowie Vermieter und Verpächter.		
Ziele	Schaffung einer bürgernahen und dienstleistungsorientierten Verwaltung; Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen für die Bediensteten der Kreisverwaltung. Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, kundenfreundliche Zentralisierung und dadurch Verbesserung der Servicequalität an den Standorten der Landkreisverwaltung.		
Maßnahmen	Bauliche Unterhaltung aller Gebäude. Anmietung zweites Sozialhaus. Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung sowie der Versicherungen von Gebäude und Inventar für sämtliche Liegenschaften des Landkreis Stade im Rahmen zentraler Vergaben.		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	43,64 kWh	60,00 kWh	60,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	14,90 kWh	19,00 kWh	19,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,072 cbm	0,100 cbm	0,100 cbm
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)	28.554 qm	28.554 qm	28.554 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			

Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement
Erläuterungen	Flächen und Verbrauchsdaten der angemieteten Liegenschaften (Kostenträger 91111507, 91111530, 91111540, 91111550 und den Sozialhäusern 91111575) sind nicht berücksichtigt worden. Diese Liegenschaften werden weitgehend mit bewirtschaftet und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auch baulich kontrolliert.	

Teilergebnishaushalt Geb. Gebäudemanagement						
Produktbereich 11.		Innere Verwaltung				
Produktgruppe 11.1		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt 911115		Geb. Gebäudemanagement				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.327	30.653	30.681	30.681	30.681	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	26.670	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	32.287					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	74.284	56.153	56.181	56.181	56.181	25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-189.734	-201.323	-177.163	-182.480	-187.956	-193.596
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.497.484	-2.071.100	-2.194.900	-2.063.900	-2.064.600	-2.065.000
16. Abschreibungen	-223.607	-534.100	-532.016	-543.777	-540.019	-31.641
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.912.274	-2.808.623	-2.906.179	-2.792.257	-2.794.675	-2.292.337
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.837.990	-2.752.470	-2.849.998	-2.736.076	-2.738.494	-2.266.837
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.286					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	-1.286					

Teilergebnishaushalt Geb. Gebäudemanagement						
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 911115 Geb. Gebäudemanagement						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-1.839.276	-2.752.470	-2.849.998	-2.736.076	-2.738.494	-2.266.837
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.185.490	3.657.807	2.529.230	2.530.934	2.058.553
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.547	-1.084.672	-4.350	-4.392	-4.422
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.175.943	2.573.135	2.524.880	2.526.542	2.054.131
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.839.276	-576.527	-276.863	-211.196	-211.952	-212.706

Investitionen Geb. Gebäudemanagement							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	911115	Geb. Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6501 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-162.400	-40.300			-40.700	-40.700	-40.700
Gesamtsumme	-162.400	-40.300			-40.700	-40.700	-40.700

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 91261530 - Geb. Katastrophenschutz-Zentrum		
Zielgruppe	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, Kreisfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinden, Gemeinden und Städten im Landkreis, Organisationen des Katastrophenschutzes und sonstige Institutionen.		
Ziele	Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, Unterbringung von Fahrzeugen und Ausstattungen Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Pflege von Fahrzeugen und Ausstattungen Schaffung der räumlichen Voraussetzungen eines Katastrophenschutz-Zentrums		
Maßnahmen	Funkanlagen stationär: Abriss Funkmast Freiburg FTZ: Austausch von veralteten Sektionaltoren Katschutz-Zentrum: Inbetriebnahme		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	167,55 kWh	175,00 kWh	170,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	51,01 kWh	60,00 kWh	55,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,126 cbm	0,150 kWh	0,130 cbm
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)	4.383 qm	4.838 qm	5.653 qm
Hinweis: angesetzt wird die beheizte Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Enthalten sind nur die Verbräuche für die Gebäude ohne Dienstwohnungen und Funkanlagen (Sendemasten). Die Fläche für den Anbau im Hallenbereich FTZ wird Ende 2023 fertiggestellt und in 2024 eingerechnet. Die Flächen für die das Kat.-Schutz-Zentrums wird nur für den Bürobereich mit ca. 700 qm angesetzt, da die Hallen mit 3.600 qm in der Lagernutzung normalerweise nicht geheizt werden müssen.		

Teilergebnishaushalt Geb. Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912615	Geb. Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.577	43.155	43.155	43.155	43.155	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	43.214	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.018	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.600					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	78.410	108.355	108.255	108.255	108.255	65.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-43.949	-46.656	-44.865	-46.213	-47.600	-49.030
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-400.559	-632.200	-816.500	-604.200	-604.200	-604.200
16. Abschreibungen	-49.365	-112.366	-208.885	-273.529	-270.252	-146.882
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-526	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-494.399	-802.222	-1.071.250	-924.942	-923.052	-801.112
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-415.989	-693.867	-962.995	-816.687	-814.797	-736.012
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Brandschutz						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produkt	912615	Geb. Brandschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-415.989	-693.867	-962.995	-816.687	-814.797	-736.012
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		693.867	916.670	582.331	580.441	501.656
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-141.296	-2.175	-2.196	-2.211
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		693.867	775.374	580.156	578.245	499.445
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-415.989		-187.621	-236.531	-236.552	-236.567

Investitionen Geb. Brandschutz							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	912615	Geb. Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23-6595 Erwerb Halle Katastrophenschutz-Zentrum	-11.750.000	-2.000.000	-9.750.000				
Gesamtsumme	-11.750.000	-2.000.000	-9.750.000				

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	Betrieb RW Drochtersen; Fertigstellung und Betrieb an den Standorten Harsefeld und Guderhandviertel. Planung und Baubeginn Standort Stade		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Kennzahlen werden erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme möglich			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche der Rettungswachen (in qm)		1.452 qm	1.452 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Der Bezug aller kleinen Rettungswachen wird erst 2024 komplett erfolgen, somit kann für 2023 noch keine Kennzahlangeabe vorgenommen werden.		

Teilergebnishaushalt Geb. Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		600	72.800	108.800	133.800	168.800
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	45.496					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	45.496	600	72.800	108.800	133.800	168.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-43.500	-48.700	-49.048	-50.520	-52.035	-53.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.190	-54.000	-65.300	-104.500	-104.500	-104.500
16. Abschreibungen	-633	-67.420	-80.508	-159.751	-159.751	-158.486
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.323	-170.120	-194.856	-314.771	-316.286	-316.586
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-18.826	-169.520	-122.056	-205.971	-182.486	-147.786
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Rettungsdienst						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst				
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-18.826	-169.520	-122.056	-205.971	-182.486	-147.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		169.520	497.013	205.971	182.486	147.786
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-374.957			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		169.520	122.056	205.971	182.486	147.786
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-18.826					

Investitionen Geb. Rettungsdienst							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst					
Produkt	912715	Geb. Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV20-6526 Baukosten Rettungswache Stade	-14.925.000		-8.275.000	-6.650.000	-6.650.000		
Gesamtsumme	-14.925.000		-8.275.000	-6.650.000	-6.650.000		

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: a) Fortsetzung von brandschutztechnischen Sanierungen mit schulfunktionellen Umgestaltungen insb.im historischen Altbau b) mehrere Sondermaßnahmen in den Außenanlagen: Zaun Schulgarten; Kugelstoßanlage AGG Harsefeld: a) Umbau AUR zu PC-Raum b) Einrichtung Erweiterungsbau VLG Stade: a) Instandhaltung Sporthalle (Innen)		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	60,78 kWh	58,00 kWh	58,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF		12,00 kWh	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF		0,100 cbm	0,100 cbm
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Gymnasien (in qm)	50.401 qm	50.401 qm	50.401 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Die Flächen des Anbaus werden erst für 2025, der Betrieb wird nur im letzten Drittel 2024 erfolgen. Mit der Versorgung mit Fernwärme müssen die Kennzahlen dann angepasst werden, ebenso mit den Betrieb von Wärmepumpe und PV-Anlage. Fehlende Kennzahlen, da die Abrechnungen der Versorger noch nicht vollständig für alle Gymnasien vorliegen.		

Teilergebnishaushalt Geb. Gymnasien						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921715	Geb. Gymnasien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	226.116	453.319	570.112	722.727	782.575	387.097
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	43.295	22.800	21.500	21.500	21.500	21.500
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	28.601					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	298.162	476.319	591.812	744.427	804.275	408.797
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-163.863	-178.156	-154.609	-159.250	-164.025	-168.951
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.222.026	-3.414.900	-2.627.700	-2.236.800	-1.936.800	-1.936.800
16. Abschreibungen	-371.478	-719.423	-708.508	-744.273	-737.217	-105.277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.478	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.782.845	-4.331.279	-3.509.617	-3.159.123	-2.856.842	-2.229.828
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.484.683	-3.854.960	-2.917.805	-2.414.696	-2.052.567	-1.821.031
22. außerordentliche Erträge	1.214					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	1.214					

Teilergebnishaushalt Geb. Gymnasien						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	921715	Geb. Gymnasien				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-2.483.468	-3.854.960	-2.917.805	-2.414.696	-2.052.567	-1.821.031
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.854.960	3.259.395	2.414.696	2.052.567	1.821.031
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-341.590			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.854.960	2.917.805	2.414.696	2.052.567	1.821.031
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.483.468					

Investitionen Geb. Gymnasien							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	921715	Geb. Gymnasien					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6504 SOPO aus der KSBK / Geb. VLG	353.000	83.000			86.000	90.000	94.000
INV24-6505 SOPO aus der KSBK / Geb. AGG Harsefeld	2.480.200	1.675.000			351.000	358.000	96.200
INV24-6519 Erstausst. des Anbaus mit 9 Unterrichts- + Nebenr.	-100.000	-100.000					
INV24-6526 Athenaeum: Zaunanlage Schulgarten	-13.000	-13.000					
INV24-6528 Athenaeum: Anlegen Kugelstoßanlage	-25.000	-25.000					
INV24-6538 Sanierung Sporthalle, Umkleide- und Sanitärbereich	-560.000	-560.000					
Gesamtsumme	2.135.200	1.060.000			437.000	448.000	190.200

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	Friedrich-Fröbel-Schule: a) Umbau für die Nutzung durch die Förderschule G Förderschule Ottenbeck: a) Erneuerung Schließanlage b) Erweiterung Serverraum Albert-Schweitzer-Schule: a) Planungskosten Gebäudesanierung, Erhöhung b) Sanierungskosten Bau und Technik		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF		83,00 kWh	83,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	10,82 kWh	10,00 kWh	10,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beiheizte BGF	0,088 cbm	0,120 cbm	0,100 cbm
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Gebäude Förderschulen (in qm BGF)	15.257 qm	15.257 qm	15.257 qm
Erläuterungen			
Verbräuche für die Astrid-Lindgren-Schule (Freiburg/Elbe) werden beim Landkreis Stade nicht geführt. Ebenso die der Albert-Schweitzer-Schule (Buxtehude), da sie an die Hochschule 21 vermietet ist (Änderungen durch Nutzung BBS Buxtehude ab 2025 erwartet). Fehlende Kennzahl, da die Abrechnung des Versorgers noch nicht vorliegt.			

Teilergebnishaushalt Geb. Förderschulen						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922115	Geb. Förderschulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.538	27.673	26.463	26.338	26.330	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	93.368	105.300	27.500	27.500	27.500	27.500
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.399					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	113.304	132.973	53.963	53.838	53.830	27.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.760	-68.787	-89.642	-92.330	-95.100	-97.955
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-683.634	-1.513.300	-2.043.200	-1.563.700	-1.263.700	-1.263.700
16. Abschreibungen	-82.981	-168.981	-221.779	-276.480	-275.212	-111.250
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.600	-194.700	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-985.976	-1.945.768	-2.534.921	-2.112.810	-1.814.312	-1.653.205
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-872.671	-1.812.795	-2.480.958	-2.058.972	-1.760.482	-1.625.705
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Förderschulen						
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	22.1	Förderschulen				
Produkt	922115	Geb. Förderschulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-872.671	-1.812.795	-2.480.958	-2.058.972	-1.760.482	-1.625.705
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.825.331	2.637.393	1.909.018	1.610.000	1.475.153
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-393.948			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.825.331	2.243.445	1.909.018	1.610.000	1.475.153
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-872.671	12.536	-237.513	-149.954	-150.482	-150.552

Investitionen Geb. Förderschulen							
Produktbereich	22.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen					
Produkt	922115	Geb. Förderschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23-6583 Planungskosten Sanierung	-490.000	-290.000	-200.000				
INV23-6584 Sanierungskosten	-2.000.000	-2.000.000					
INV24-6520 Erstausst. Umbau 5 Unterrichtsräume Förderschule	-125.000	-125.000					
INV24-6522 Erstausst. Räume Nutzung durch die BBS Buxtehude	-50.000	-50.000					
INV24-6525 Friedrich-Fröbel-Schule: Zaunerweiterung Schulhof	-50.000	-50.000					
INV24-6530 Einbau von 5 Küchen und Einrichtung einer Mensa	-135.000	-135.000					
INV24-6531 bauliche Ausstattung Serraum	-11.000	-11.000					
INV24-6535 bauliche Ausstattung Serraum	-11.000	-11.000					
Gesamtsumme	-2.872.000	-2.672.000	-200.000				

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-Zentrum Stade: a) Ertüchtigung WC-Anlagen Werkstätten und Brandschutzsanierung im Bereich der BBS I Werkstätten b) Trafoanschlüsse BBS I c) Absackungen und Leitungen ertüchtigen (Neubau) fd Serverraum Erweiterung BBS II und BBS III BBS III, Außenstelle Wiesenstraße: a) Umbaumaßnahme für Skills-Lab BBS Buxtehude: a) Aufarbeitung Hirnholzparkett		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF		60,00 kWh	60,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	15,27 kWh	16,00 kWh	16,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,095 cbm	0,120 cbm	0,100 cbm
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Berufsbildende Schulen (in qm)	68.706 qm	68.706 qm	68.706 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen	Fehlende Kennzahl, da die Abrechnungen der Versorger nicht vollständig vorliegen.		

Teilergebnishaushalt Geb. Berufsbildende Schulen						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	173.762	329.170	335.598	307.974	294.688	23.262
4. sonstige Transfererträge	30					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.468	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	160.902	51.300	52.500	48.400	48.400	48.400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.016	18.500	19.700	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	58.764					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	426.941	400.670	409.498	383.074	369.788	98.362
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-227.620	-246.458	-237.976	-245.114	-252.468	-260.042
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.100.120	-3.926.000	-3.414.000	-3.486.700	-3.286.700	-3.286.700
16. Abschreibungen	-572.421	-1.214.257	-1.251.930	-1.350.029	-1.345.011	-198.788
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.257	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.903.419	-5.389.015	-4.906.206	-5.084.143	-4.886.479	-3.747.830
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.476.478	-4.988.345	-4.496.708	-4.701.069	-4.516.691	-3.649.468
22. außerordentliche Erträge	55.906					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	55.906					

Teilergebnishaushalt Geb. Berufsbildende Schulen						
Produktbereich	23.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen				
Produkt	923115	Geb. Berufsbildende Schulen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-3.420.572	-4.988.345	-4.496.708	-4.701.069	-4.516.691	-3.649.468
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.988.345	4.904.615	4.701.069	4.516.691	3.649.468
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-407.907			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.988.345	4.496.708	4.701.069	4.516.691	3.649.468
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.420.572					

Investitionen Geb. Berufsbildende Schulen

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV22-6554 Parkplatzinstandsetzung BBS II/III	-490.000	-120.000	-370.000				
INV23-6586 Erw. der Räumlichkeiten der Fahrzeugtechnik	-700.000	-50.000	-650.000				
INV23-6596 Errichtung eines Transformators	-160.000	-160.000					
INV24-6506 SOPO aus der KSBK / Geb. BBS Stade	182.000	42.000			45.000	46.000	49.000
INV24-6524 BBS Stade Neubau: E- Ladestation für 6 Anschlüsse	-70.000	-70.000					
INV24-6527 Brandschutz- und WC- Sanierung Werkstätten BBS I	-1.080.000	-1.080.000					
INV24-6532 bauliche Ausstattung Serverraum	-11.000	-11.000					
INV24-6533 bauliche Ausstattung Serverraum BBS III	-11.000	-11.000					
INV24-6534 bauliche Ausstattung Serverraum BBS II	-11.000	-11.000					
Gesamtsumme	-2.351.000	-1.471.000	-1.020.000		45.000	46.000	49.000

Produkt 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Arbeitsgemeinschaften des Vincent-Lübeck-Gymnasiums sowie für den Zentralen Hausmeisterdienst durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabevorschriften	
Kostenträger	92431510 - Geb. Mühle "Jugend forscht" 92431520 - Geb. Zentraler Hausmeisterdienst	
Zielgruppe	Mitglieder Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien (Schüler/Innen und Lehrerschaft), Zentraler Hausmeisterdienst	
Ziele	Unterstützung der Bildungsqualität durch Zurverfügungstellung von Räumen für Arbeitsgemeinschaften und besondere Experimente, Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit des zentralen Hausmeisterdienstes und der Reinigungskräfte, Optimierung des Reinigungsmanagements	
Erläuterungen	Das Gebäude der Windmühle für die AG "Jugend forscht" ist von der Hansestadt Stade angemietet, die Anmietung soll aufgehoben werden.	

Teilergebnishaushalt Geb. Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	5.912					
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.912					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-49.355	-53.701	-45.191	-46.545	-47.941	-49.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.542	-58.400	-57.000	-49.700	-49.700	-49.700
16. Abschreibungen	-9.749	-20.478	-24.334	-27.041	-26.835	-12.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.524	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.170	-138.179	-132.125	-128.886	-130.076	-117.413
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-118.258	-138.179	-132.125	-128.886	-130.076	-117.413
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Sonstige schulische Aufgaben						
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-118.258	-138.179	-132.125	-128.886	-130.076	-117.413
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		138.179	255.819	128.886	130.076	117.413
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-123.694			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		138.179	132.125	128.886	130.076	117.413
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-118.258					

Investitionen Geb. Sonstige schulische Aufgaben							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	924315	Geb. Sonstige schulische Aufgaben					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6521 Ersatzbeschaffung eines Traktors	-75.000	-75.000					
Gesamtsumme	-75.000	-75.000					

Produkt 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule			
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung eines Gebäudes mit Grundstück für die Nutzung als Kreisjugendmusikschule im Rahmen eines Nutzungsvertrages einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),		
Kostenträger	92631510 - Geb. Kreisjugendmusikschule		
Zielgruppe	Kreisjugendmusikschule Stade e.V. (KJM)		
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen, Substanzerhaltung des Gebäudes		
Maßnahmen	Instandhaltungsmaßnahmen; Außendrainage		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Kreisjugendmusikschule (in qm)	824 qm	824 qm	824 qm
zuzügl. Überlassungen in der Friedrich-			
Fröbel-Schule in unterschiedlicher Größe/			
je nach Bedarf			
Erläuterungen	Das Gebäude wird durch die Kreisjugendmusikschule Stade e.V. genutzt. Es liegen dem Landkreis Stade keine aussagefähigen Verbrauchsdaten vor.		

Teilergebnishaushalt Geb. Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	9.930	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.930	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.139	-10.329	-11.760	-12.114	-12.477	-12.850
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.877	-51.000	-24.000	-22.900	-22.900	-22.900
16. Abschreibungen	-825	-1.650	-5.977	-10.304	-10.304	-8.654
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.841	-62.979	-41.737	-45.318	-45.681	-44.404
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.911	-53.079	-30.737	-34.318	-34.681	-33.404
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Kreisjugendmusikschule						
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	26.3	Musikschulen				
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-7.911	-53.079	-30.737	-34.318	-34.681	-33.404
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		53.079	109.704	34.318	34.681	33.404
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-78.967			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		53.079	30.737	34.318	34.681	33.404
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.911					

Investitionen Geb. Kreisjugendmusikschule							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.3	Musikschulen					
Produkt	926315	Geb. Kreisjugendmusikschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV23-6590 Planung und Bau einer Außenanlage/Drainage	-112.500	-100.000	-12.500				
Gesamtsumme	-112.500	-100.000	-12.500				

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) teilweise Erneuerung Fenster Pferdestall Baljer Leuchtturm a) Sanierung Decke und Fußboden 1.OG		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF	83,86 kWh	82,00 kWh	82,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	9,23 kWh	11,00 kWh	10,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,423 cbm	0,300 kWh	0,300 kWh
Hinweis: alles nur Harsefelder Straße 44a !			
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche nur Harsefelder Straße 44 a (in qm)	983 qm	983 qm	983 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Lediglich das Gebäude Harsefelder Str. 44A wird vollständig vom Amt 65 bewirtschaftet. Kennzahlen (Verbräuche) und Fallzahlen (Flächen) sind daher nur für dieses Gebäude bezifferbar. Die Bewirtschaftungskosten für alle anderen Gebäude werden vollständig von den Nutzern/Nutzerinnen getragen.			

Teilergebnishaushalt Geb. Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.834	23.667	25.113	27.723	27.723	11.045
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	28.139	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.250		1.400	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.292					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	55.515	43.067	45.913	48.523	48.523	31.845
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46.771	-50.986	-43.227	-44.520	-45.859	-47.233
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-148.824	-120.200	-101.400	-61.400	-61.400	-61.400
16. Abschreibungen	-53.764	-117.167	-116.276	-125.165	-125.165	-23.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.985					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-258.344	-288.353	-260.903	-231.085	-232.424	-131.733
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-202.828	-245.286	-214.990	-182.562	-183.901	-99.888
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Heimat- und Kulturpflege						
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	928115	Geb. Heimat- und Kulturpflege				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-202.828	-245.286	-214.990	-182.562	-183.901	-99.888
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		245.286	657.036	182.562	183.901	99.888
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-442.046			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		245.286	214.990	182.562	183.901	99.888
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-202.828					

Investitionen 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 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV22-6572 SOPO Land Neub. / San. d. Niedersachsenhauses	386.600	193.200	193.400				
Gesamtsumme	386.600	193.200	193.400				

Produkt 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die Erziehungsberatung und Jugendpflege einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	93661510 - Geb. Erziehungsberatungsstelle (Diakonie) 93661520 - Geb. Jugendbildungsstätte Hude 93661550 - umA-Zentrum Friedrich-Fröbel-Schule		
Zielgruppe	Einwohner/Innen und Bürger/Innen des Landkreises Stade sowie alle Personen und Institutionen, die aufgabenspezifisch in Kontakt mit dem Landkreis stehen; Diakonie (Erziehungsberatung als Aufgaben des Landkreises); Jugendpflege des Amtes für Jugend und Familie; Organisationen und sonstige Institutionen.		
Ziele	Sicherung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Erziehungsberatungsstelle; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Nutzungsfähigkeit der Einrichtungen der Jugendpflege.		
Maßnahmen	allgemeine Bauunterhaltung		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF (nur Hude)	90,77 kWh	85,00 kWh	85,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF (nur Hude)	11,44 kW	12,00 kWh	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF (nur Hude)	0,136 cbm	0,200 cbm	0,150 cbm
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit (in qm)	1.399 qm	1.399 qm	1.399 qm
Fläche nur Jugendbildungsstätte Hude	748 qm	748 qm	748 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Die Verbrauchsdaten liegen dem Landkreis nur von der Jugendbildungsstätte Hude vor. Die Verbräuche für die Erziehungsberatungsstelle werden von dem Nutzer getragen.			

Teilergebnishaushalt Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.669	-20.959	-20.037	-20.638	-21.257	-21.894
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.912	-260.000	-76.700	-73.300	-73.300	-73.300
16. Abschreibungen	-1.235	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-72.945	-283.629	-99.407	-96.608	-97.227	-95.394
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-72.945	-264.629	-80.407	-77.608	-78.227	-76.394
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	936615	Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-72.945	-264.629	-80.407	-77.608	-78.227	-76.394
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.014	174.342	78.271	78.670	76.627
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.094	-180.101	-103.193	-106.257	-93.780
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		55.920	-5.759	-24.922	-27.587	-17.153
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-72.945	-208.709	-86.166	-102.530	-105.814	-93.547

Produkt 936715 Geb. Jugendhaus am Vorwerk			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zuverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die im Jugendhaus untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen; Zurverfügungstellung von Büro- und Nebenräumen für die Bediensteten des Landkreises		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission		
Kostenträger	93671510 - Geb. Jugendhaus am Vorwerk		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Bedienstete des Landkreises Stade		
Ziele	Sicherung und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterbringung der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Bediensteten		
Maßnahmen	- Zaunanlage erneuern		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm beheizte BGF		73,00 kWh	73,00 kWh
Verbrauch Strom / qm beheizte BGF	13,77 kWh	18,00 kWh	16 kWh
Verbrauch Wasser / qm beheizte BGF	0,340 cbm	0,400 cbm	0,350 cbm
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche (in qm)	2.257 qm	2.257 qm	2.257 cbm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF);			
Erläuterungen	Fehlende Kennzahl, da die Abrechnung des Versorgers noch nicht vorliegt.		

Teilergebnishaushalt Geb. Jugendhaus am Vorwerk						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	936715	Geb. Jugendhaus am Vorwerk				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			9.000	9.000	9.000	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			9.000	9.000	9.000	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.237	-3.790	-3.613	-3.721	-3.833	-3.947
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.999	-158.800	-175.900	-149.900	-149.900	-149.900
16. Abschreibungen			-48.887	-48.887	-48.887	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.246	-162.790	-228.600	-202.708	-202.820	-154.047
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-73.246	-162.790	-219.600	-193.708	-193.820	-154.047
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Jugendhaus am Vorwerk						
Produktbereich 36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe 36.7		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt 936715		Geb. Jugendhaus am Vorwerk				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-73.246	-162.790	-219.600	-193.708	-193.820	-154.047
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		162.790	219.600	193.708	193.820	154.047
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		162.790	219.600	193.708	193.820	154.047
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-73.246					

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) Abdichtung Kellermauerwerk außen SM Drochtersen: a) Fundamente neu und Umsetzung Carport der temporären Rettungswache Drochtersen		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verbrauch Heizung / qm (beheizte) BGF		65,00 kWh	65,00 kWh
Verbrauch Strom / qm (beheizte) BGF	10,45 kWh	15,00 kWh	12,00 kWh
Verbrauch Wasser / qm (beheizte) BGF		0,150 cbm	0,150 cbm
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Geb. Kreisstraßen (in qm BGF)	4.371 qm	4.371 qm	4.371 qm
beheizte Bruttogrundfläche	2.999 qm	2.999 qm	2.999 qm
Hinweis: angesetzt wird die beheizte BGF			
Erläuterungen	Die Kennzahlen sind bedingt aussagekräftig, da bei den Liegenschaften der Straßenmeistereien Gebäude mit unterschiedlichen Heizstandards vorhanden sind. Fehlende Kennzahlen, da die Abrechnungen der Versorger noch nicht vollständig vorliegen.		

Teilergebnishaushalt Geb. Kreisstraßen						
Produktbereich 54.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe 54.2		Kreisstraßen				
Produkt 954215		Geb. Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.899					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.899					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-58.509	-62.043	-59.273	-61.052	-62.883	-64.773
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208.271	-194.400	-182.900	-135.900	-135.900	-135.900
16. Abschreibungen	-51.376	-108.988	-112.106	-115.875	-115.875	-7.539
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-318.155	-365.431	-354.279	-312.827	-314.658	-208.212
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-314.257	-365.431	-354.279	-312.827	-314.658	-208.212
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Geb. Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-314.257	-365.431	-354.279	-312.827	-314.658	-208.212
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		365.431	558.226	312.827	314.658	208.212
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-203.947			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		365.431	354.279	312.827	314.658	208.212
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-314.257					

Investitionen Geb. Kreisstraßen							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen					
Produkt	954215	Geb. Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6536 Fundament Carport	-17.000	-17.000					
Gesamtsumme	-17.000	-17.000					

Produkt 957515 Geb. Tourismus			
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.5	Tourismus	
Produkt	957515	Geb. Tourismus	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken, die u.a. dem Tourismus dienen, an Dritte; Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken der vermieteten bzw. verpachteten Grundstücke.		
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Kostenträger	95751510 - Geb. Haus der maritimen Landschaft 95751520 - Geb. Windmühle Jork-Borstel		
Zielgruppe	Maritime Landschaft Unterelbe e.V. und Tourismusverband Landkreis Stade e.V., Pächter von Gebäuden und Grundstücken		
Ziele	Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen für den Nutzungszweck		
Maßnahmen	Windmühle Jork-Borstel: a) Sanierungsarbeiten Standsicherheit/Setzungen b) Malerarbeiten Unterseite Galerie c) Dämmung Dach und Wände Anbau Haus der maritimen Landschaft: a) Lüftungsanlage Planetarium b) Austausch abgängiger Fenster		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Fläche Geb. Tourismus (in qm)	2.083 qm	2.083 qm	2.083 qm
Hinweis: angesetzt wird die Bruttogrundfläche (BGF)			
Erläuterungen			
Verbrauchsdaten liegen dem Landkreis Stade nicht vor, da die Verbräuche direkt von den Nutzern/Nutzerinnen abgerechnet werden.			

Teilergebnishaushalt Geb. Tourismus						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismus				
Produkt	957515	Geb. Tourismus				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	33.956	34.900	34.900	16.800	16.800	16.800
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	33.956	34.900	34.900	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.918	-21.762	-20.529	-21.144	-21.780	-22.432
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.967	-107.800	-636.600	-84.700	-84.700	-84.700
16. Abschreibungen	-2.062	-4.124	-5.235	-6.346	-6.346	-2.222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-110.947	-153.686	-662.364	-112.190	-112.826	-109.354
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-76.991	-118.786	-627.464	-95.390	-96.026	-92.554
22. außerordentliche Erträge	4.036					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	4.036					

Teilergebnishaushalt Geb. Tourismus						
Produktbereich 57.		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe 57.5		Tourismus				
Produkt 957515		Geb. Tourismus				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-72.955	-118.786	-627.464	-95.390	-96.026	-92.554
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.932	-225.512	-269.244	-277.142	-242.344
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.932	-225.512	-269.244	-277.142	-242.344
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-72.955	-137.718	-852.976	-364.634	-373.168	-334.898

Investitionen Geb. Tourismus							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	957515	Geb. Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6529 Haus der maritimen Landschaft: Lüftungsanlage	-20.000	-20.000					
Gesamtsumme	-20.000	-20.000					

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Umweltamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 954201 - Kreisstraßen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Umweltamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 43,25 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 12,50
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern - Ausbau der K40 Rübker Straße in Buxtehude nach positivem Urteil des OVG Lüneburg im Berufungsverfahren K40 - Sanierung des Kreisstraßennetzes und der Radwege gemäß der Mehrjahresplanung Investitionen an Kreisstraßen 2024 - 2028

Teilergebnishaushalt Umweltamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	675.405	1.377.291	1.475.351	1.495.631	1.495.631	227.480
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	834.149	885.471	107.050	107.050	107.050	107.050
6. privatrechtliche Entgelte	99.499	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.738	140.483	20.623	20.623	20.623	20.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.900	3.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	1.755.692	2.448.245	1.645.024	1.665.304	1.665.304	397.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.261.109	-4.434.981	-3.052.395	-3.143.971	-3.238.287	-3.335.436
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.188.877	-4.752.723	-4.300.353	-4.281.138	-4.313.974	-4.347.673
16. Abschreibungen	-1.845.469	-6.499.394	-4.888.612	-5.376.722	-5.373.692	-2.066.762
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.066	-505.925	-65.223	-68.880	-70.946	-73.075
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.760.522	-16.193.023	-12.306.583	-12.870.711	-12.996.899	-9.822.946
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-9.004.830	-13.744.778	-10.661.559	-11.205.407	-11.331.595	-9.425.793
22. außerordentliche Erträge	494.290					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	494.290					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-8.510.539	-13.744.778	-10.661.559	-11.205.407	-11.331.595	-9.425.793

Teilergebnishaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.549.881	-2.001.442	-2.003.642	-2.055.100	-1.799.694
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.549.881	-2.001.442	-2.003.642	-2.055.100	-1.799.694
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.510.539	-16.294.659	-12.663.001	-13.209.049	-13.386.695	-11.225.487

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.628	885.471	107.050		107.050	107.050	107.050
5. privatrechtliche Entgelte	113.802	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.428	140.483	20.623		20.623	20.623	20.623
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	3.000					
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247.158	1.070.954	169.673		169.673	169.673	169.673
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-4.282.185	-4.434.981	-3.052.395		-3.143.971	-3.238.287	-3.335.436
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.905.797	-4.752.723	-4.300.353		-4.281.138	-4.313.974	-4.347.673
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-463.389	-505.925	-65.223		-68.880	-70.946	-73.075
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.651.371	-9.693.629	-7.417.971		-7.493.989	-7.623.207	-7.756.184
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-6.404.213	-8.622.675	-7.248.298		-7.324.316	-7.453.534	-7.586.511
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	1.800.000			1.608.000		
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Umweltamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000	1.800.000			1.608.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.112		-2.500.000				
25. Baumaßnahmen	-6.457.456	-12.710.000	-2.515.000	-27.850.000	-19.865.000	-8.015.000	-8.015.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-428.663	-517.000	-520.000		-520.000	-520.000	-520.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.935.230	-13.227.000	-5.535.000	-27.850.000	-20.385.000	-8.535.000	-8.535.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	-5.945.230	-11.427.000	-5.535.000	-27.850.000	-18.777.000	-8.535.000	-8.535.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 954201 Kreisstraßen		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	954201	Kreisstraßen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken einschließlich Planung von Neubau- und Ausbaumaßnahmen, Erneuerung und Instandsetzung, Winterdienst, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Betrieb von Verkehrsanlagen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz (NStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen (Kreisstraßengebührensatzung)	
Kostenträger	95420101 - Neubau, Ausbau und Erneuerung 95420102 - Betriebliche Erhaltung, Instandhaltung 95420103 - Winterdienst 95420104 - Betrieb (Sondernutzungserlaubnisse, Betrieb von Verkehrs-, Ampelanlagen)	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger und Benutzer von Straßengrundstücken (auch über den Gemeingebrauch hinaus), Städte, Gemeinden, Samtgemeinden.	
Ziele	Sicherstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch den Ausbau und die Unterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Es wird angestrebt, eine kontinuierliche Verbesserung des Kreisstraßennetzes zu erreichen. Bei der Festlegung der Sanierungspriorität wird neben dem technischen auch die Verkehrsbedeutung berücksichtigt.	
Maßnahmen	- Fahrbahnerneuerung K39, Abschnitt 60, 3. BA (Anfang) Jork Hahnöfersand – Hinterbrack, inkl. Radweg - Fahrbahnerneuerung K27 OD Drochtersen - Fahrbahnerneuerung K65 Drochtersen-Großenwörden - Radwegesanierungen / - Ufer-/Böschungssicherungen - Sanierungs-/Ersatzneubaumaßnahmen an Ingenieurbauwerken - Fahrbahnsanierungen, z.B. durch Deckschichterneuerung oder Asphalthocheinbau, z.B. K09	

Teilergebnishaushalt Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954201	Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	675.405	1.377.291	1.475.351	1.495.631	1.495.631	227.480
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.956	108.171	107.050	107.050	107.050	107.050
6. privatrechtliche Entgelte	99.499	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.933	43.933	20.623	20.623	20.623	20.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	962.794	1.571.395	1.645.024	1.665.304	1.665.304	397.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.694.878	-2.807.826	-3.052.395	-3.143.971	-3.238.287	-3.335.436
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.966.479	-4.173.023	-4.300.353	-4.281.138	-4.313.974	-4.347.673
16. Abschreibungen	-1.843.561	-6.495.313	-4.885.104	-5.373.103	-5.370.983	-2.065.887
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.089	-65.975	-65.223	-68.880	-70.946	-73.075
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.535.007	-13.542.137	-12.303.075	-12.867.092	-12.994.190	-9.822.071
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.572.214	-11.970.742	-10.658.051	-11.201.788	-11.328.886	-9.424.918
22. außerordentliche Erträge	494.290					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	494.290					

Teilergebnishaushalt Kreisstraßen						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen				
Produkt	954201	Kreisstraßen				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-7.077.923	-11.970.742	-10.658.051	-11.201.788	-11.328.886	-9.424.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.160.079	-2.001.442	-2.003.642	-2.055.100	-1.799.694
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.160.079	-2.001.442	-2.003.642	-2.055.100	-1.799.694
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.077.923	-13.130.821	-12.659.493	-13.205.430	-13.383.986	-11.224.612

Investitionen Kreisstraßen							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen					
Produkt	954201	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude	-4.080.000	-500.000	-3.580.000				
INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer	-25.750.000		-21.900.000	-3.850.000	-3.850.000		
INV12.0019 Grunderwerb K40 BAB-Zubringer	-7.600.000	-2.500.000	-5.100.000				
INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer	11.232.000		9.624.000		1.608.000		
INV17.0001 K 51 - Neubau Geh-/Radweg u. Entwässerung	-4.200.000	-2.000.000	-2.200.000				
INV24-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-80.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
INV24-6603 Beschaffung Fahrzeuge	-2.000.000	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000
INV24-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwege und Brücken	-32.000.000			-24.000.000	-16.000.000	-8.000.000	-8.000.000
INV24-6622 Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen	-60.000	-15.000			-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-64.538.000	-5.535.000	-23.156.000	-27.850.000	-18.777.000	-8.535.000	-8.535.000

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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
Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Naturschutzamt
Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):
Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind: 955401 - Naturschutz 955402 - Naturschutzfonds
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Amtsleitung
Budgetierungsbestimmungen
Budget des Naturschutzamtes (Budgetierungsgrundsätze siehe Vorbericht Nr. 1.4)
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen
siehe Vorbericht Nr. 1.4
Stellenanteile Beamte/Beschäftigte
A9 mD - A6 und EG 6 - 1 und S10 - S2 6,25 A16 - A9 gehD und Beamte auf Zeit und EG 15 - 9 und S18 - S11 11,50
Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte
Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern Klimaschutz durch Moorentwicklung Regionale Identität des Landkreises steigern - Schutz von Natura-2000 Gebieten: Umsetzung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele aus den Maßnahmenplänen. - Mitwirkung bei der Regionalplanung: Flurbereinigung, Windparkverfahren, - Förderung der Umweltbildung, u. a. Infobroschüren zu Schutzgebieten - Sicherung der Wiesenbrüterbestände: Fortführung des Wiesenvogelprojektes - Biotopschutzflächen und Biotopverbund - Förderung der Biodiversität durch Maßnahmen zum Insektenschutz u. a. Artenschutzmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.573	3.147	3.147	2.864	2.555	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.246	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6. privatrechtliche Entgelte	66.125	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	408.544	236.692	236.692	236.692	236.692	236.692
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000	329.900	509.900	339.900	339.900	339.900
12. = Summe ordentliche Erträge	548.488	656.939	841.939	671.656	671.347	668.792
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.042.889	-1.044.656	-1.160.810	-1.195.633	-1.231.503	-1.268.446
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.800	-1.162.800	-1.118.900	-948.900	-898.900	-878.900
16. Abschreibungen	-2.321	-5.455	-6.717	-9.515	-11.081	-9.313
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-63.565	-108.565	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.216.375	-2.333.276	-2.416.227	-2.283.848	-2.271.284	-2.286.459
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-667.886	-1.676.337	-1.574.288	-1.612.192	-1.599.937	-1.617.667
22. außerordentliche Erträge	94.771					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	94.771					
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-573.116	-1.676.337	-1.574.288	-1.612.192	-1.599.937	-1.617.667

Teilergebnishaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-605.275	-806.939	-929.328	-954.158	-908.277
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-605.275	-806.939	-929.328	-954.158	-908.277
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-573.116	-2.281.612	-2.381.227	-2.541.520	-2.554.095	-2.525.944

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.179	61.200	66.200		66.200	66.200	66.200
5. privatrechtliche Entgelte	53.399	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	408.544	236.692	236.692		236.692	236.692	236.692
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.122	325.392	330.392		330.392	330.392	330.392
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.042.889	-1.044.656	-1.160.810		-1.195.633	-1.231.503	-1.268.446
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-288.178	-1.162.800	-1.118.900		-948.900	-898.900	-878.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-118.731	-108.565	-118.000		-118.000	-118.000	-118.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.132	-11.800	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.465.930	-2.327.821	-2.409.510		-2.274.333	-2.260.203	-2.277.146
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	-940.807	-2.002.429	-2.079.118		-1.943.941	-1.929.811	-1.946.754
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.457						
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	120.000						

Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.457						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.399	-150.000					
25. Baumaßnahmen			-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000	-22.000		-15.000	-15.000	-15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-217.399	-165.000	-222.000		-215.000	-215.000	-215.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)	140.057	-165.000	-222.000		-215.000	-215.000	-215.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 955401 Naturschutz			
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	955401	Naturschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 67		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)		
Kostenträger	95540101 - Waldangelegenheiten 95540102 - Eingriffsregelung 95540103 - Bodenabbau 95540104 - Schutzflächen/Landschaftsüberwachung 95540105 - Artenschutz/Tiergehege 95540106 - USt. Verkäufe Holz und Rehwild		
Zielgruppe	Nutzer von Natur und Landschaft.		
Ziele	Förderung des Insektenschutzes. Fortführung der Umweltbildung in 2024, u. a. Förderung der Projekte "Moorkieker", "Vogelkieker" und "Tidenkieker" . Fortführung der Förderung der biologischen Vielfalt in 2024. Kompensierung von Eingriffen. Schutz von Natura 2000-Gebieten. Neuaufstellung des LRP		
Maßnahmen	Durchführung von Maßnahmen zum Insektenschutz, u. a. Blühstreifenprojekte. Maßnahmendurchführung gem. der Maßnahmenpläne für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete. Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung von Naturerlebnissen. Durchführung von Artenschutzprogrammen. Kartierung und Bekanntgabe besonders geschützter Biotope. Gestaltung von Kompensationsflächen. Pflege- und Entwicklung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und Gebieten mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung. Mitwirkung Zukunftsregion Realnutzungskartierung		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha	12,0/8,0	15,0/10,0	15,0/10,0
Abbaufäche in ha/Kompensationsfläche in ha	0	0	0
Kontrollgebühren (Durchschnitt in Euro pro Kontrolle)	155	150	150
Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang)	2	2	2
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)	35261(18207/17054)	36437(19383/17054)	36626(19572/17054)
Umwandlungsfläche in ha	1	1	1
Aufforstungsfläche in ha	2	1	2
Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr	210	200	200
Kontrollen Bauvorgänge; Anzahl der Kontrollen	77	150	150

Produkt 955401 Naturschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	955401	Naturschutz

Erläuterungen

zu 15. Sach- und Dienstleistungen
14.800 Euro Unterhaltung Vermögen u. sonstige Grundstücke, Geräte und Fahrzeuge,
100.000 Euro Vorbereitung Neuaufstellung LRP,
30.000 Euro Biotopentwicklung Bullenbruch,
45.000 Euro Maßnahmen für die Vogelschutz- und FFH-Gebiete,
37.400 Euro für Bewirtschaftung der Grundstücke (Beiträge, Grundsteuer usw.),
85.000 Euro für Biotopkartierung,
22.000 Euro für wasserbauliches Konzept Bargstedt,
5.000 Euro für das Kiebitzschutzprogramm,
30.000 Euro für Kartierungen gefährdeter Arten
12.000 Euro für geringw. Vermögen, u. a. Schutzgebietsschilder,
25.000 Euro für Dienstleistungen (Erstellung Infomaterial u. a.),
10.000 Euro für Insektenschutzmaßnahmen,
50.000 Euro für Klimaschutzprojekte Moore
1.000 Euro für Schutzausrüstung der Außendiensttätigkeiten,
4.200 Euro für Mieten/Pachten,
15.000 Euro für das Projekt blühende Deiche
zu 18. Transferaufwendungen
50.000 Euro Zuschuss an den Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V.,
3.000 Euro Zuschuss an BUND für Öffentlichkeitsarbeit,
35.000 Euro Verwendung der Jagdsteuer für Naturschutzprojekte der Jägerschaft
zu 19. sonst. ordentl. Aufwendungen
8.000 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten, insbes. Wespenberatung,
3.200 Euro für Geschäftsaufwendungen u. ä. (Bekanntmachungen usw.) .
Investitionen
12.000 Euro für notwendige werdende Ersatzbeschaffung,
50.000 Euro Grunderwerb in den FFH- und Vogelschutzgebieten
u.
50.000 Euro Grunderwerb in Schutzgebieten und bedeutenden Landschaftsbestandteilen

Teilergebnishaushalt Naturschutz						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955401	Naturschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.246	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6. privatrechtliche Entgelte	66.125	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	408.544	236.692	236.692	236.692	236.692	236.692
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	546.915	325.392	330.392	330.392	330.392	330.392
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.042.889	-1.044.656	-1.160.810	-1.195.633	-1.231.503	-1.268.446
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.800	-780.400	-641.500	-641.500	-591.500	-571.500
16. Abschreibungen	-748	-1.683	-2.320	-3.526	-4.151	-3.688
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-63.565	-78.565	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.214.801	-1.916.104	-1.903.430	-1.939.459	-1.925.954	-1.942.434
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	-667.886	-1.590.712	-1.573.038	-1.609.067	-1.595.562	-1.612.042
22. außerordentliche Erträge	94.771					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)	94.771					

Teilergebnishaushalt Naturschutz						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955401	Naturschutz				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	-573.116	-1.590.712	-1.573.038	-1.609.067	-1.595.562	-1.612.042
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-605.275	-790.759	-912.862	-937.525	-891.530
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-605.275	-790.759	-912.862	-937.525	-891.530
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-573.116	-2.195.987	-2.363.797	-2.521.929	-2.533.087	-2.503.572

Investitionen Naturschutz							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	955401	Naturschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6701 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-27.000	-12.000			-5.000	-5.000	-5.000
INV24-6706 Erwerb Grundstücke	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	-427.000	-112.000			-105.000	-105.000	-105.000

Produkt 955402 Naturschutzfonds			
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	955402	Naturschutzfonds	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 67		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Zweckgebundene Verwendung von Ersatzzahlungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) für die Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft.		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)		
Kostenträger	95540201 - Naturschutzfonds		
Zielgruppe	Mensch und Natur		
Ziele	Fortführung der Sicherung der Wiesenbrüterbestände. Entwicklung des Wiesenvogelgebiets Bullenbruch. Entwicklung der Mooregebiete, u. a. zum Klimaschutz. Entwicklung von Natur und Landschaft außerhalb von Natura 2000-Gebieten. Sicherung von FFH-Arten.		
Maßnahmen	Projektförderung Entwicklung Bullenbruch Klimaschutz in den Mooregebieten Grunderwerb in Hochmoor- und Niedermoorgebieten in Verbindung mit Renaturierungs-, Vernässungs- und Beweidungsmaßnahmen. Prädatationsmanagement zum Erhalt und zur Entwicklung von Wiesenbrüterbeständen. Maßnahmen zur Förderung einzelner Arten Renaturierung von Flussauen Aufbau von Kompensationsflächenpools Begründung von Waldbeständen		
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Aufwertungsfläche Wiesenvögelprogramm in ha	2000	2000	2000
Aufwertungsfläche (ohne Wiesenvögel) in ha	20	15	10
Erläuterungen			
Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage (zweckgebundene Einnahmen) und Zuwendungen gedeckt. zu 15. Sach- und Dienstleistungen 30.000 Euro für die Kartierung von Insekten und besonders geschützte Arten 180.000 Euro für die Instandsetzung der Stauwerke Sunde 150.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel 30.000 Euro Förderprojekt Wiesenvögel Bullenbruch 10.000 Euro für Aufforstungen 2.000 Euro ggf. erforderliche Neuanschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände 400 Euro Allgemein Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100.000 Euro für Projekte des Niedersächsischen Weges zu 19. sonst. ordentl. Aufwendungen 1.000 Euro Gutachten Grundstückswertermittlung Investitionen 100.000 Euro für eventuelle Vorkaufsrechte 10.000 Euro Ersatzbeschaffung von Fallen u. a. für das Wiesenvogelschutzprogramm			

Teilergebnishaushalt Naturschutzfonds						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955402	Naturschutzfonds				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.573	3.147	3.147	2.864	2.555	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		328.400	508.400	338.400	338.400	338.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.573	331.547	511.547	341.264	340.955	338.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-382.400	-477.400	-307.400	-307.400	-307.400
16. Abschreibungen	-1.573	-3.772	-4.397	-5.989	-6.930	-5.625
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.573	-417.172	-512.797	-344.389	-345.330	-344.025
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)		-85.625	-1.250	-3.125	-4.375	-5.625
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Naturschutzfonds						
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	955402	Naturschutzfonds				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)		-85.625	-1.250	-3.125	-4.375	-5.625
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-16.180	-16.466	-16.633	-16.747
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.180	-16.466	-16.633	-16.747
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-85.625	-17.430	-19.591	-21.008	-22.372

Investitionen Naturschutzfonds							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	955402	Naturschutzfonds					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6702 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-40.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
INV24-6703 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. Bauten	-400.000	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	-440.000	-110.000			-110.000	-110.000	-110.000

Teilhaushalte

Verwaltungsführung
Kultur
Haupt- und Personalamt
Rechnungsprüfungsamt
EDV-Amt
Amt für Controlling und Verwaltungsmanagement
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

Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

Alle Produkte des Teilhaushaltes sind vollständig abgebildet. Diese sind:

912216 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

953823 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

956106 - Untere Bodenschutzbehörde

956107 - Untere Abfallbehörde

Stellenanteile Beamte/Beschäftigte

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

15,11

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

17,64

Strategische Ziele und Maßnahmen/Projekte

Wirtschaftskraft weiterentwickeln - Klimaschutz achten - Lebensbedingungen sichern

Erstellung eines modellbasierten Wassermengenmanagement für den Landkreis Stade

Teilergebnishaushalt Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000	100.000	100.000	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			807.000	806.300	806.300	806.300
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			101.500	101.500	101.500	101.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge			1.012.500	1.011.800	1.011.800	911.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-1.645.234	-1.694.591	-1.745.427	-1.797.789
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-660.400	-660.400	-660.400	-460.400
16. Abschreibungen			-1.743	-3.924	-4.799	-5.674
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-439.500	-439.500	-439.500	-439.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-2.746.877	-2.798.415	-2.850.126	-2.703.363
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-1.734.377	-1.786.615	-1.838.326	-1.791.563
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-1.734.377	-1.786.615	-1.838.326	-1.791.563

Teilergebnishaushalt Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-783.454	-914.315	-934.230	-866.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-783.454	-914.315	-934.230	-866.000
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-2.517.831	-2.700.930	-2.772.556	-2.657.563

Teilfinanzhaushalt Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000		100.000	100.000	
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte			807.000		806.300	806.300	806.300
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			101.500		101.500	101.500	101.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.012.500		1.011.800	1.011.800	911.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen			-1.645.234		-1.694.591	-1.745.427	-1.797.789
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.			-660.400		-660.400	-660.400	-460.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-439.500		-439.500	-439.500	-439.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.745.134		-2.794.491	-2.845.327	-2.697.689
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzügl. Summe der Ausz.)			-1.732.634		-1.782.691	-1.833.527	-1.785.889
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Teilfinanzhaushalt Amt für Wasserwirtschaft und Küstenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-54.000		-7.000	-7.000	-7.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-54.000		-7.000	-7.000	-7.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. f. Invest.)			-54.000		-7.000	-7.000	-7.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)							

Produkt 912216 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht			
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	912216	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 68		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	- Technische Beratung der Deichverbände - Erteilung deichrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen am Deich sowie in Deichnähe - Überwachung des Zustandes der Deiche und der Nutzung des Deichvorlandes und Deichhinterlandes (50m-Zone)		
Auftragsgrundlage	Nds. Deichgesetz (NDG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)		
Kostenträger	91221601 - Küstenschutz (nach Ordnungsaufgaben)		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung, Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Benutzer von Deichen, Deichverbände		
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von der Tideelbe		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Deichlinie in km	230	230	230
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Deichrechtliche Zulassungen	36	40	40
Ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen	10	30	10

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912216	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			4.200	4.200	4.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-67.249	-69.269	-71.345	-73.486
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-68.249	-70.269	-72.345	-74.486
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-57.049	-59.069	-61.145	-63.286
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912216	Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-57.049	-59.069	-61.145	-63.286
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-92.349	-107.281	-109.555	-101.846
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-92.349	-107.281	-109.555	-101.846
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-149.398	-166.350	-170.700	-165.132

Produkt 953823 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht			
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	953823	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 68		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	- Überwachung und Prüfung der Wasser- und Bodenverbände, rechtliche und technische Beratung der Verbände, Verwaltungstätigkeiten für die Verbände. - Gewässeraufsicht - Wasserrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Gewässerbenutzungen - Gewässerausbaumaßnahmen - Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen - Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten		
Auftragsgrundlage	Wasserverbandsgesetz (WVG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG), Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG)		
Kostenträger	95382301 - Verbände (nach Wasserrecht) 95382302 - Hochwasserschutz (nach Wasserrecht) 95382303 - Wasser (Oberflächen-, Grund-/Abwasser nach Wasserrecht)		
Zielgruppe	Kreisbevölkerung, 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, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Verbände zur Erfüllung der Verbandsaufgaben.		
Maßnahmen	Erstellung eines regionalen numerischen Grundwasserströmungsmodells als Entscheidungs- / Unterstützungssystem im Rahmen der Ermessensausübung durch die untere Wasserbehörde (Grundwasserbewirtschaftung)		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
ausgewiesene Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete	13	13	13
zu beaufsichtigende Verbände	68	69	69
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
erteilte wasserrechtliche Zulassungen	418	430	430
ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen	740	860	1000
abgeschlossene Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953823	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000	100.000	100.000	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			649.500	648.800	648.800	648.800
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			97.300	97.300	97.300	97.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge			850.800	850.100	850.100	750.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-1.244.550	-1.281.884	-1.320.342	-1.359.951
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-410.400	-410.400	-410.400	-210.400
16. Abschreibungen			-1.743	-3.924	-4.799	-5.674
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-438.500	-438.500	-438.500	-438.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-2.095.193	-2.134.708	-2.174.041	-2.014.525
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-1.244.393	-1.284.608	-1.323.941	-1.264.425
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	953823	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-1.244.393	-1.284.608	-1.323.941	-1.264.425
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-490.317	-576.121	-588.844	-543.814
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-490.317	-576.121	-588.844	-543.814
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-1.734.710	-1.860.729	-1.912.785	-1.808.239

Investitionen Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	953823	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht					
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV24-6801 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-28.000	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000
INV24-6802 Anschaffung Laborgerät Ionenchromatograph	-47.000	-47.000					
Gesamtsumme	-75.000	-54.000			-7.000	-7.000	-7.000

Produkt 956106 Untere Bodenschutzbehörde			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956106	Untere Bodenschutzbehörde	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 68		Verantwortliche Person(en): Amtsleitung	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes - Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) - Gefahrenerforschung bei Flächen mit Altlastenverdacht / schädlichen Bodenveränderungen - Anordnungen zur Erkundung von altlastenverdächtiger Flächen / 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	95610601 - Untere Bodenschutzbehörde		
Zielgruppe	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) inkl. sämtlicher untergeordneter Vorschriften, Niedersächsisches Bodenschutzgesetz		
Ziele	Lebensbedingungen sichern, Schutz der Umwelt und der Gesundheit für Mensch und Tier		
Maßnahmen	Orientierende Untersuchung zur Altlastenerkundung - Erstellung einer Prioritätenliste auf der Basis des aktualisierten Altlasteninformationssystems		
Kennzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Altstandorte	4800	4800	4800
Fallzahlen	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Auskünfte über Altlasten und Altlastenverdachtsflächen	300	250	250
Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Untersuchungen)	0	0	0
Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung	0	0	3
Erläuterungen	Ab dem Haushaltsjahr 2022 sollen jährlich 10 standortorientierende Untersuchungen durch externe Gutachter durchgeführt werden.		

Teilergebnishaushalt Untere Bodenschutzbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956106	Untere Bodenschutzbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-133.455	-137.458	-141.582	-145.830
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-233.455	-237.458	-241.582	-245.830
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-233.455	-237.458	-241.582	-245.830
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Untere Bodenschutzbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956106	Untere Bodenschutzbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-233.455	-237.458	-241.582	-245.830
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-77.108	-89.117	-90.969	-84.822
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-77.108	-89.117	-90.969	-84.822
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-310.563	-326.575	-332.551	-330.652

Produkt 956107 Untere Abfallbehörde			
Produktbereich	56.	Umweltschutz	
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	956107	Untere Abfallbehörde	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 68		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	- Kreislaufwirtschaftsgesetz inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlicher Vorschriften - Niedersächsisches Abfallgesetz - Chemikalienverbotsverordnung - Gefahrstoffverordnung		
Kostenträger	91221304 - Marktüberwachung nach der Chemikalienverbotsverordnung 95610701 - 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	2022: Ist/Ergebnis	2023: Plan/Erw.	2024: Plan
Verfahren zu Abfallablagerungen	50	70	50
Kontrollen Marktüberwachung	39	30	30
Ordnungswidrigkeitenverfahren	45	50	70
Ersatzvornahmen	0	2	2

Teilergebnishaushalt Untere Abfallbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956107	Untere Abfallbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			150.500	150.500	150.500	150.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			150.500	150.500	150.500	150.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-199.980	-205.980	-212.158	-218.522
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-349.980	-355.980	-362.158	-368.522
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Ergb. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)			-199.480	-205.480	-211.658	-218.022
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerord. Aufw.)						

Teilergebnishaushalt Untere Abfallbehörde						
Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	956107	Untere Abfallbehörde				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen ergebnis- und Finanz- planung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)			-199.480	-205.480	-211.658	-218.022
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-123.680	-141.796	-144.862	-135.518
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-123.680	-141.796	-144.862	-135.518
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-323.160	-347.276	-356.520	-353.540

Haushaltsplan

Abfallwirtschaft

2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Abfallwirtschaft 2024

1. Allgemeines

Das Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft ist seit dem 1.1.2021 innerhalb der Kreisverwaltung ein eigenständiges Amt. Die Umstrukturierung ist noch nicht abgeschlossen. Die damit verbundene Optimierung der Arbeitsprozesse soll die Zukunft als moderner Dienstleister mit Transparenz und Verlässlichkeit sichern.

In 2023 wurde ein Vertrag bezüglich des Einsammelns und Transport von Wildmüll geschlossen.

Insgesamt wurde eine technische Bestandsaufnahme durchgeführt, um eine mittelfristige Investitionsplanung zu ermöglichen. Insbesondere die Annahmestellen sollen dadurch modernisiert und nachhaltig aufgestellt werden.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024, welche sich aus der extern erstellten Gebührenkalkulation 2023/2024 ableiten lassen.

Erträge

Die Summe der geplanten Erträge in Höhe von insgesamt 21.642.000 € setzen sich hauptsächlich aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Entgelten, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen zusammen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 21.092.000 € definieren die Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Dieser beinhaltet sämtliche Gebührenerträge. Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich aus Mieten und Pachten mit 23.000 € und den Erträgen aus Verkauf mit 120.000 € zusammen. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen insgesamt 245.000 €. Die Zinserträge weisen einen Betrag von 150.000 € aus.

Aufwendungen

Die Planansätze berücksichtigen die voraussichtlichen Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2024 erwartet werden.

Die geplanten Aufwendungen betragen insgesamt 21.642.000 €. Sie setzen sich hauptsächlich aus den Personalaufwendungen in Höhe von 2.918.000 €, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 16.202.800 €, den Abschreibungen von 564.600 € sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.942.600 € zusammen.

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2024 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

4. Investitionsplan

In 2024 plant die Abfallwirtschaft Investitionen von insgesamt 485.000 € ein. Für diverse Baumaßnahmen werden 320.000 € eingeplant, insbesondere für den Neubau des Eingangsbereiches im AWZ Buxtehude-Ardestorf, die Photovoltaikanlage auf der Behälterhalle und für die Beleuchtung des Wertstoffplatzes auf dem AWZ Stade-Süd. Zudem müssen 165.000 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, vor allem für den Kauf eines Elektro-Pkw's und eines Gabelstaplers für das AWZ Stade-Süd eingeplant werden.

5. Deckungsfähigkeit

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

6. Höhe von Rücklagen und Fehlbeträge

Das Reinvermögen beträgt seit mehreren Jahren konstant 183.639,95 €. Es bestehen keine Rücklagen mehr, da diese aufgrund der Fehlbeträge aus den Jahren 2018 bis 2020 in Anspruch genommen werden mussten. Diese Jahresabschlüsse wurden trotzdem mit erheblichen Fehlbeträgen abgeschlossen. Seit 2021 weisen die Ergebnisrechnungen wieder Jahresüberschüsse aus, die dringend für die Erhöhungen der Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge vorhandener Deponien benötigt werden. Die Gebührenkalkulationen 2021/2022 und 2023/2024 wurden durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt. Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.189.324,16 € aus.

7. Liquidität und Kredite

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade finanziert sich ohne die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bzw. anderweitigen Krediten. Der Bestand an liquiden Mitteln weist zum 31.12.2022 einen Betrag von 11.678.109,87 € aus. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.769.057,83 € erhöht.

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2024

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.912.207	20.665.500	21.092.000	21.302.600	21.515.100	21.729.700
6.	privatrechtliche Entgelte	157.873	166.100	143.000	143.100	143.200	143.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	425.702	241.000	245.000	245.200	245.400	245.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.310	9.500	150.000	153.000	156.000	159.100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.860	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.530.952	21.093.600	21.642.000	21.856.100	22.072.100	22.290.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-2.402.057	-2.747.900	-2.918.000	-3.005.800	-3.096.200	-3.189.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.340.266	-15.004.500	-16.852.800	-17.029.300	-17.209.500	-17.391.400
16.	Abschreibungen	-527.591	-566.600	-564.600	-583.400	-603.100	-623.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.400	-3.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.907	-2.771.600	-1.292.600	-1.309.500	-1.326.700	-1.344.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-19.411.221	-21.093.600	-21.642.000	-21.942.200	-22.249.900	-22.563.000
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzügl. Summe ordentl. Aufw.)	2.119.731			-86.100	-177.800	-272.700
22.	außerordentliche Erträge	69.375					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Ertr. abzügl. außerordentl. Aufw.)	69.375					
25.	Jahresergebnis (Saldo a. d. o. u. d. a. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetr. (-)	2.189.107			-86.100	-177.800	-272.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.816.185	20.665.500	21.092.000	21.302.600	21.515.100	21.729.700
5.	privatrechtliche Entgelte	160.875	166.100	143.000	143.100	143.200	143.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	533.300	241.000	245.000	245.200	245.400	245.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.677	9.500	150.000	153.000	156.000	159.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.874	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.536.911	21.093.600	21.642.000	21.856.100	22.072.100	22.290.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-2.403.055	-2.732.900	-2.908.000	-2.995.500	-3.085.500	-3.178.400
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. für den Erwerb ger. Verm.	-13.966.768	-14.954.500	-16.797.800	-16.973.300	-17.152.500	-17.333.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.400	-3.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
14.	Transferauszahlungen						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.232.592	-2.821.600	-1.347.600	-1.365.500	-1.383.700	-1.402.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.615.815	-20.512.000	-21.067.400	-21.348.500	-21.636.100	-21.928.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe der Ausz.)	3.921.096	581.600	574.600	507.600	436.000	361.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	75.284					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	sonstige Investitionstätigkeit	448.970					
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.254					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.175	-200.000				
25.	Baumaßnahmen	-450.820	-1.250.000	-320.000	-1.170.000	-2.200.000	-300.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.423	-325.000	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28.	aktivierbare Zuwendungen						
29.	sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-641.418	-1.775.000	-485.000	-1.220.000	-2.250.000	-350.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzügl. Summe Ausz. für Inv.)	-117.164	-1.775.000	-485.000	-1.220.000	-2.250.000	-350.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.803.932	-1.193.400	89.600	-712.400	-1.814.000	11.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionstätigkeiten						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.803.932	-1.193.400	89.600	-712.400	-1.814.000	11.900

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2024

Investitionen							
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Ansatz 2024	bisher bereit- gestellter Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV21.0002 Baumaßnahme WSH Oldendorf	-85.000	-35.000	-35.000				
INV21.0004 Baumaßnahme AWZ Buxtehude Ardestorf	-50.000	-15.000	-15.000				
INV21.0005 Betriebsausstattun g	-315.000	-65.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV23.0001 Optimierung Abfallannahme AWZ Stade-Süd	-250.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV23.0002 Optimierung Abfallannahme AWZ Buxtehude- Ardestorf	-250.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
INV23.0003 Grundstückskauf Wertstoffhof Harsefeld	-200.000		-200.000				
INV23.0004 Neubau Wertstoffhof Harsefeld	-1.100.000		-1.100.000				
INV23.0005 Objektsicherung AWZ Stade-Süd	-25.000		-25.000				
INV23.0006 Elektro-LKW für AWZ Buxtehude- Ardestorf	-250.000		-250.000				
INV24.0001 Elektro-PKW für AWZ Stade-Süd	-50.000	-50.000					
INV24.0002 Photovoltaikanla. Behälterhal./Lades äule AWZ Stade	-400.000	-50.000			-350.000		
INV24.0003 Neubau/Überdach ung Eingangsbereich AWZ Buxtehude	-850.000	-50.000			-400.000	-200.000	-200.000
INV24.0004 Beleuchtung Wertstoffplatz AWZ Stade	-70.000	-70.000					
INV24.0005 Gabelstapler AWZ Stade	-50.000	-50.000					
INV25.0001 Ausbau/Umbau AWZ Stade	-1.700.000				-50.000	-1.650.000	
INV25.0002 Container Schadstoffannahm e AWZ Stade	-50.000				-50.000		
INV25.0003 Neubau Eingangsbereich AWZ Stade	-270.000				-20.000	-250.000	
INV25.0004 Fahrzeughalle AWZ Buxtehude	-200.000				-200.000		

Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2024

Produktbeschreibung Produkt 90 Abfallwirtschaft			
Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)			
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	90	Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft		Amtsleitung	
Kurzbescheibung	Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Stade Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade		
Kostenträger	Grün- und Gehölzabfälle Abfälle zur Verwertung Gefährliche Abfälle Restabfall Bioabfälle Behältertausch		
Ziele	Ressourcenschonende Entsorgung von Abfällen Gebührenstabilität Lebensbedingungen sichern		
Maßnahmen	Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung		
Kennzahlen	Vorvorjahr	2023	2024
Restabfallmengen	25.913 to	26.500 to	27.000 to
Bioabfallmengen	15.266 to	15.550 to	16.000 to
Grün- und Gehölzabfälle	14.928 to	15.500 to	15.500 to
Fallzahlen	Vorvorjahr	2023	2024
Anzahl der veranlagten Restabfallbehälter	82.960	83.800	84.500
Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter	52.145	53.250	54.000
Anzahl der Nutzungseinheiten	106.853	108.000	109.000

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

ABFALLWIRTSCHAFT

2024

Übersicht zum Stellenplan

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

Abfall und Kreislaufwirtschaft

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00			
-680-	insgesamt		1,00	1,00	1,00			

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfall und Kreislaufwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Techn. Beschäftigte/-r	14	1,00	1,00	1,00	
2	Techn. Beschäftigte/-r	12	1,00	1,00	1,00	
3	Techn. Beschäftigte/-r	10	2,50	2,50	2,50	
4	Beschäftigte/-r	9c	1,00	1,00		1,00
5	Betriebsleiter/-in	9b	1,00	1,00	1,00	
6	Techn. Beschäftigte/-r	9b	1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigte/-r	9a	2,00	1,75	0,75	1,00
8	Techn. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	1,00	
9	Beschäftigte/-r	8	0,50	0,50	0,50	
10	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	2,00	2,00	2,00	
11	Beschäftigte/-r	6	8,75	9,25	8,25	
12	Techn. Beschäftigte/-r	5	1,00 *)	1,00		*) 1,00 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung)
	zu übertragen:		22,75	23,00	18	4

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfall und Kreislaufwirtschaft

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		22,75	23,00	18,00	5,00	
13	Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft	5	24,50 *)	24,17	24,00	0,17	*) ohne entsprechende Ausbildung EG 4 TVöD
14	Beschäftigte/-r	5		1,00	0,50	0,50	
	insgesamt		47,25	48,17	42,50	5,67	

LANDKREIS STADE

STELLENPLAN DER KREISVERWALTUNG

2024

Stand: 20.11.2023

STELLENPLAN
für den Haushalt 2024
Übersicht über die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 (einschließlich 1. Nachtrag)

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
a) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen:				
Änderung der beamtenrechtlichen oder tarifrechtlichen Bewertung, Veränderung von kw-Vermerken, Anpassungen aufgrund der tatsächlichen Besetzung				
30	Recht		0,50	EG 13 Entfall des kw-Vermerks aufgrund des dauerhaften Bedarfs bei der internen Rechtsberatung und der Prozessvertretung
		0,50	EG 13	
	Beschäftigte/-r		2,00	EG 9a Verlängerung der kw-Vermerke – weiterhin bestehender erhöhter Bedarf in Bezug auf Bußgeldverfahren und Einspruchssachbearbeitung
		2,00	EG 9a kw 2025	
	Beschäftigte/-r		1,00	EG 9a Entfall des kw-Vermerks aufgrund des dauerhaften Bedarfs im Bereich der Einspruchssachbearbeitung
		1,00	EG 9a	

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
	Beschäftigte/-r	0,25	EG 8 kw 2024	Entfall des kw-Vermerks aufgrund des dauerhaften Bedarfs (Bußgeldverfahren Alkohol, Drogen und Unfälle) und Änderung der Entgeltgruppe aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
32	Sicherheit, Ordnung und Migration	0,25	EG 9a	
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9c kw	Entfall des kw-Vermerks aufgrund des dauerhaften Bedarfs im Bereich der Ausländerangelegenheiten
	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	Entfall des kw-Vermerks aufgrund des dauerhaften Bedarfs im Bereich Katastrophenschutz und Umwandlung entsprechend der tarifrechtlichen Bewertung
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1,00	A 9 kw 2025	Verlängerung des kw-Vermerks aufgrund der weiterhin bestehenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest
	Beschäftigte/-r	0,75	EG 9a	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
40	Wirtschaft, Verkehr und Bildung	1,00	EG 11 kw 2025	Verlängerung des kw-Vermerks für das Projekt „Gesamtverkehrskonzept“

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
kw 2027				
	Beschäftigte/-r		0,75 EG 10 kw 2024	Verlängerung des kw-Vermerks für das Projekt „Jugend macht MINT“
		0,75 EG 10 kw 2026		
	Beschäftigte/-r	0,50 EG 9a	0,50 EG 7	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
	Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a	1,00 EG 6	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
50 Soziales und Teilhabe	Beschäftigte/-r	1,00 EG 6	1,00 EG 9a	Umwandlung im Bereich AsylbLG, Bildung und Integration zur Schaffung einer weiteren Assistenzstelle
51 Jugend und Familie	Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen	1,00 S 17	1,00 S 12	Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00 S 14	1,00 S 12	Änderung aufgrund der tatsächlichen Besetzung
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in		2,00 S 12 kw 2024	Entfall des kw-Vermerks zur Verstärkung des Projekts FELLS
		2,00 S 12		

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
	Erzieher/-in		0,75	S 8b
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	0,75	S 12	Umwandlung aufgrund Änderung der gesetzlichen Vorgaben
	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in		0,63	A 9/ A 10
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	0,63	S 12	Anpassung an die tatsächliche Besetzung
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	0,50	S 14	Umwandlung aufgrund der Anpassung der Stelle
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 7	EG 5
			1,00	EG 5
				Änderung aufgrund der tarifrechtlichen Bewertung
61	Planung, Klimaschutz und Kultur	Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 11 kw 2024
67	Naturschutz		1,00	EG 11
		Techn. Beschäftigte/-r	1,00	EG 12
			1,00	EG 11
		Techn. Beschäftigte/-r	0,50	EG 11 kw 2025
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	Entfall des kw-Vermerks und Anpassung an Erfordernisse, den Nds. Weg umzusetzen

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
b) Veränderungen, die zu <u>Stellenminderungen</u> führen				
32	Sicherheit, Ordnung und Migration	Beschäftigte/-r	2,00	EG 6 kw 2024
				Realisierung des kw-Vermerks (Zensus 2022)
40	Wirtschaft, Verkehr und Bildung	Beschäftigte/-r	0,50	EG 11 kw 2024
				Realisierung des kw-Vermerks
50	Soziales und Teilhabe	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a
				Entfall nicht erforderlicher Stellen im Bereich Grundsicherung und Sozialhilfe
	Kreishauptsekretär/-in		0,10	A 8
				Entfall eines nicht benötigten Stellenanteils
51	Amt für Jugend und Familie	Beschäftigte/-r	0,25	S 4
				Entfall eines nicht benötigten Stellenanteils
	Beschäftigte/-r		0,50	S 2
				Entfall eines nicht benötigten Stellenanteils
Stellenminderungen			- 3,85	
c) Veränderungen, die zu <u>befristeten Stellenmehrungen</u> führen				
51	Jugend und Familie	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00	S 12 kw
				Mehrbedarf im Bereich der Verfahrenslotsen (SGB VIII)
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 10 kw	
				Mehrbedarf im Bereich der Verfahrenslotsen (SGB VIII)

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
68	Wasserwirtschaft und Küstenschutz	Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a kw	Mehrbedarf zur Erstellung eines Katasters für die Ersatzbaustoffverordnung (N.N.)
Befristete Stellenmehrungen		+3,00		
d) Veränderungen, die zu <u>dauerhaften</u> Stellenmehrungen führen				
10	Personal und Interner Service	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00 A 9/ A 10	Mehrbedarf zur Stärkung des Bereichs Personalgewinnung und -entwicklung
		Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	2,00 A 9/ A 10	Mehrbedarf für die Taskforce Digitalisierung zur Prozessgestaltung
		Beschäftigte/-r	1,00 EG 9a	Mehrbedarf für eine Anlaufstelle zur Ehrenamtskoordination
		Beschäftigte/-r	2,00 EG 3	Mehrbedarf für die Einführung eines Saal- und Sitzungsdienstes
16	IT	Beschäftigte/-r	1,00 EG 12	Mehrbedarf einer Abteilungsleitung „Infrastruktur“
		Beschäftigte/-r	2,00 EG 11	Mehrbedarf aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufwands im Bereich Sicherheit, Firewall und Netzwerke
		Beschäftigte/-r	1,00 EG 11	Mehrbedarf im Team Server und Virtualisierungen, insbesondere für das Thema E-Akte

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung	
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 11	Mehrbedarf in der Taskforce Digitalisierung aufgrund des steigenden Arbeitsaufkommens und der hohen Priorität	
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 8	Mehrbedarf für den technischen Support und die interne Hotline	
	Beschäftigte/-r	0,13	EG 6	Mehrbedarf zur Gewährleistung einer Stundenaufstockung	
19	Controlling und Informationsmanagement	Beschäftigte/-r	1,00	EG 11	Mehrbedarf aufgrund des Arbeitsaufkommens im Beteiligungsmanagement
30	Recht	Beschäftigte/-r	0,25	EG 9a	Mehrbedarf zur Bereitstellung eines ausreichenden Stellenanteils
32	Sicherheit, Ordnung und Migration	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00	A 9/ A 10	Mehrbedarf im Bereich der Gewerbeschbearbeitung aufgrund der steigenden Fallzahlen
	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	0,15	A 9/ A 10	Mehrbedarf zur Gewährleistung einer Stundenaufstockung	
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9c	Mehrbedarf aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich der Ausländerangelegenheiten	
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9a	Mehrbedarf im Bereich der Fachkräfteeinwanderungen aufgrund von steigenden Fallzahlen	

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
32	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	Mehrbedarf im Bereich Katastrophenschutz zur Bereitstellung einer Vollzeitstelle
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 7	Mehrbedarf im Bereich der EU-Sachbearbeitung aufgrund von steigenden Fallzahlen
	Gerätewart/-in	1,00	EG 7	Mehrbedarf einer Kfz-Mechatronikern/eines Kfz-Mechatronikers in der Feuerwehrtechnischen Zentrale für die Prüfung der Pumpen und Fahrzeuge der Kreisfeuerwehren
	Hausmeister/-in	1,00	EG 6	Mehrbedarf zur Betreuung der Rettungswachen
36	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	Mehrbedarf für die Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 9a	Mehrbedarf für die Bearbeitung im Bereich Personenbeförderung und Güterkraftverkehr
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1,00	A 14	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anforderungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 6	Mehrbedarf einer Sachbearbeitung im Bereich Tierseuchen/ Lebensmittelkontrollen
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 5	Mehrbedarf im Bereich der Datenpflege

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
40	Wirtschaft, Verkehr und Bildung	Beschäftigte/-r	0,25 EG 8	Mehrbedarf zur Gewährleistung einer Stundenaufstockung im Sachgebiet Schülerbeförderungen
40	Förderschule G	Schulverwaltungskraft	0,25 EG 6	Mehrbedarf zur Gewährleistung einer Stundenaufstockung aufgrund steigender Schülerzahlen
40	Aue-Geest-Gymnasium	Schulverwaltungskraft	0,50 EG 6	Mehrbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen
50	Soziales und Teilhabe	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00 S 15	Mehrbedarf für koordinierende Aufgaben im Bereich Pflege
		Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00 S 12	Mehrbedarf im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund von Fallzahlensteigerungen
		Beschäftigte/-r	2,00 EG 6	Mehrbedarf von zwei Assistenzkräften im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund von Fallzahlensteigerungen
		Beschäftigte/-r	1,00 EG 6	Mehrbedarf zur Bereitstellung einer Assistenzkraft im Bereich Hilfe zur Pflege
50	Frauenhaus	Sozialpädagogin Sozialarbeiterin	0,10 S 15	Gewährleistung einer Vollzeitstelle für die Leitung in Folge der Erweiterung
		Sozialpädagogin Sozialarbeiterin	2,00 S 12	Mehrbedarf aufgrund der Erweiterung - Refinanzierung

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
50	Sozialpädagogin Sozialarbeiterin	0,10	S 12	Mehrbedarf aufgrund der Erweiterung: Bereitstellung von Kräften für die Rufbereitschaft
	Erzieherin	0,90	S 8b	Mehrbedarf aufgrund der Erweiterung
	Hauswirtschaftlerin	0,50	EG 6	Mehrbedarf aufgrund der Erweiterung
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 9b	Mehrbedarf einer Fachassistenz Leistungsgewährung
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 6	Mehrbedarf einer Teamassistenz
51	Jugend und Familie Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	3,00	S 17	Mehrbedarf zur Installierung von Teamleitungen in den Teams PKD, JiS und EGH
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,50	S 14	Mehrbedarf zum Ausgleich der Fehlzeiten durch die Regenerations- und Umwandlungstage
	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	1,00	A 9/ A 10	Mehrbedarf aufgrund einer deutlichen Zunahme von Vertragsverhandlungen mit den Leistungsträgern im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe
	Beschäftigte/-r	0,75	EG 9a	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlensteigerung in der Elterngeldstelle
	Erzieher/-in	1,00	S 8b	Mehrbedarf in der Wohngruppe des Jugendhauses

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
53 Gesundheit	Beschäftigte/-r	3,00	EG 6	Bedarf von Assistenzstellen im ASD aufgrund der kontinuierlich steigenden Anzeigen von Kindeswohlgefährdungen und der damit zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 5	Mehrbedarf für den Eingangsbereich/die Information des Amtes zur Steuerung der Besucherinnen und Besucher
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00	S 15	Mehrbedarf zur Installierung einer Teamleitung im Sozialen Dienst
	Sozialpädagoge/-gogin Sozialarbeiter/-in	1,00	S 12	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlenmehrung im Sozialen Dienst
	Psychologe/ Psychologin	0,50	EG 13	Mehrbedarf im SpDi zur Unterstützung in den Bereichen Diagnostik und Testung
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 11	Mehrbedarf der Betreuungsstelle für die Gesundheitsberaterstattung
	Kreisamtsinspektor/-in	1,00	A 9	Mehrbedarf für das Masernschutzgesetz und Registrierungsverfahren nach dem Betreuungsrecht
	Med. Assistenzkraft	1,00	EG 6	Mehrbedarf im KJÄD aufgrund des Hinzukommens von weiteren Stellen für Ärztinnen/ Ärzte

Organisationseinheit/Amt	Funktionsbezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
	Beschäftigte/-r	1,00	EG 6	Mehrbedarf für die Anmeldung sowie Büro- und Schreibdienste im Gebäude Am Güterbahnhof
61	Planung, Klimaschutz und Kultur	Techn. Beschäftigte/-r 2,00	EG 11	Mehrbedarf für die Umsetzung von Klimaschutzkonzepten – Refinanzierung
65	Gebäudewirtschaft	Beschäftigte/-r 0,50	EG 5	Mehrbedarf im Bereich Objektmanagement
66	Kreisstraßen	Techn. Beschäftigte/-r 0,50	EG 11	Mehrbedarf zur Planung von Ersatzpflanzungen und Betreuung der Ausgleichsflächen
	Straßenwärter/-in	1,00	EG 8	Mehrbedarf einer Baumkontrolleurin/eines Baumkontrolleurs in der Straßenmeisterei Bliedersdorf
68	Wasserwirtschaft und Küstenschutz	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in 1,00	A 9/ A 10	Mehrbedarf für die Bearbeitung von Plangenehmigungsverfahren und Angelegenheiten im Bereich der Niederschlagsentwässerung und Verbandsaufsicht
	Beschäftigte/-r	0,50	EG 6	Mehrbedarf für die Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben im Sachgebiet Untere Wasserbehörde
Dauerhafte Stellenmehrungen		+ 58,38		

Bereich	Saldo Stellenver- mehrung/-verminde- rung
Kernbereich	+ 55,53
Amt für Abfall und Kreis- laufwirtschaft	+ 0,25
Jobcenter	+ 2,00
Gesamtsaldo	+ 57,78

STELLENÜBERSICHT Amt für Abfall und Kreislaufwirtschaft

Übersicht über die Änderungen gegenüber der Stellenübersicht des Nachtragshaushalt 2023

Organisationseinheit/Amt	Funktions-bezeichnung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
a) Veränderungen <u>ohne</u> stellenmäßige Auswirkungen				
Beschäftigte/-r		1,75 EG 6	1,75 EG 6 kw 2025	Entfall der kw-Vermerke aufgrund des dauerhaften Bedarfs
b) Veränderungen, die zu <u>Stellenminderungen</u> führen				
Beschäftigte/-r			0,50 EG 6	Entfall eines nicht mehr benötigten Stellenanteils
Stellenminderungen			-0,50	
c) Veränderungen, die zu <u>befristeten</u> Stellenmehrungen führen				
Befristete Stellenmehrungen		+0,00		
d) Veränderungen, die zu <u>dauerhaften</u> Stellenmehrungen führen				
Beschäftigte/-r		0,25 EG 9a		Mehrbedarf zur Gewährleistung einer Vollzeitstelle

Organisationseinheit/Amt	Funktions-bezeich-nung	Stellenmehrung	Stellenminderung	Bemerkung
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0,50	EG 5	Mehrbedarf zur Gewährleistung einer Vollzeitstelle
Dauerhafte Stellenmehrungen		+0,75		

Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	7	8	9
I. Kreisverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat/-rätin	B 7	1,00	1,00	1,00				Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 372,00
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1,00	1,00	1,00				Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 246,00
3	Kreisbaurat/-rätin	B 4	1,00	1,00	1,00				Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 186,00
Laufbahngruppe 2									
4	Ltd. Kreisverwaltungs- direktor/-in	A 16	2,00	2,00	2,00				
5	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00			
6	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00				
7	Baudirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00			
8	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	5,00	5,00	3,00			2,00	
9	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00				
10	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	6,00	6,00	5,00			1,00	
11	Baurat/-rätin / Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14	2,00	2,00	1,00	1,00			
zu übertragen:			22,00	22,00	16,00	3,00	3,00	3,00	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	8
					6	7		9
12	Übertrag: Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin	A 13/ A 14	22,00 1,00	22,00 1,00	16,00	3,00	3,00	
13	Veterinärat/-rätin / Veterinäroberrat/-rätin	A 13/ A 14	2,00	1,00		1,00		
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	4,00	4,00	2,00	1,00	1,00	
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00			
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	13,00	13,00	12,00	1,00		
17	Bauamtman/-frau	A 11	4,50 *)	4,50	1,50	2,00	1,00	*) 1,00 ku A9/10
18	Kreisamtman/-frau	A 11	41,50 *)	41,50	21,50	8,50	11,50	*) 1,00 kw (Leerstelle) 1,00 kw 1,00 ku A9/10
	zu übertragen:		90,00	89,00	55,00	16,50	17,50	

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	9
	Übertrag:							
19	Kreisoberinspektor/-in	A 10	90,00	89,00	55,00	16,50	17,50	
20	Lebensmittelkontroll- oberinspektor/-in	A 10	0,50	0,50	0,50		2,00	
21	Kreisinspektor/-in / Kreisoberinspektor/-in	A 9/ A 10	2,50	2,50	0,50			
			71,00	65,98	27,10	16,63	22,25	*) 6,00 kw (Leerstellen) 1,00 kw 1,00 kw 2026
Laufbahngruppe 1								
22	Kreisamtsinspektor/-in	A 9/ mZ	1,00	1,00	1,00			*) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsord- nung A
23	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	22,33	21,33	18,33	1,50	1,50	*) 1,00 kw (Leerstelle) 1,00 kw 2025
24	Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/-in	A 9	3,00	3,00	2,00	1,00		
25	Gesundheitsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00			
26	Kreishauptsekretär/-in	A 8	12,05	12,15	4,80	5,50	1,85	*) 1,00 kw
27	Kreisobersekretär/-in	A 7	5,50	5,50	2,00	2,50	1,00	*) 1,00 kw (Leerstellen)
28	Kreissekretär/-in	A 6	1,00	1,00			1,00	*) 1,00 kw (Leerstellen)
Summe I. Kreisverwaltung			209,88	202,96	112,23	43,63	47,10	

Teil A: Beamtinnen und Beamte							
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
II. Kreislauf und Abfallwirtschaft (Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.)							
Laufbahngruppe 2							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00		
Summe II. Abfallwirtschaft			1,00	1,00	1,00		
insgesamt			210,88	203,96	113,23	43,63	47,10

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2023 nicht besetzt	
				5	6	7	8
1	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 18	2,00	2,00	2,00		
2	Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in	S 18	2,00	2,00	2,00		
3	Jugendhilfe- und Sozialplaner/-in	S 17	1,00	1,00	0,75	0,25	
4	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 17	7,75	4,75	4,00	0,75	
5	Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen	S 17	1,00				
6	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 16	1,00	1,00	1,00		
7	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	15	1,00	1,00	1,00		
8	Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin	15	3,50	3,50	3,50		
9	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	15 *	2,00	2,00	2,00		* EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-) Ärztin/einem (Fach-) Arzt, der/der nicht die Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen führt
10	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 15	7,00	4,90	4,90		
11	Kreisjugendpfleger/-in	S 15	1,00	1,00	1,00		
12	Tierarzt/-ärztin	14 *	7,50	7,50	7,50		* EG 15 bei Besetzung mit einer Fachtierärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen
13	Zahnarzt/-ärztin	14	0,75	0,75	0,75		
	zu übertragen:		37,50	31,40	28,40	1,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	8
	Übertrag:		37,50	31,40	
14	Arzt/Ärztin	14	5,25	5,25	
15	Beschäftigte/-r	14	2,00	2,00	
16	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 14	56,00 *)	52,50	*) 1,00 kw 2026
17	Kreisarchäologe/-in	13	1,00	1,00	
18	Jurist/-in	13	4,00 *)	4,00	
19	Techn. Beschäftigte/-r	13	2,00	2,00	
20	Beschäftigte/-r	13	7,25 *)	7,25	*) 6,25 kw 2027
21	Psychologin/ Psychologe	13	0,50		
22	Bibliothekar/-in	12	0,65	0,65	
23	Techn. Beschäftigte/-r	12	7,00	6,00	2,00
24	Beschäftigte/-r	12	3,00	2,00	1,00
25	Brandschutzprüfer/-in	12	1,00	1,00	
26	Fachberater/-in für Kindertageseinrichtungen	S 12	0,50	1,50	0,50
27	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/-in	S 12	52,09 *)	46,61	*) 0,50 kw 2024 2,00 kw
	zu übertragen:		179,74	163,16	
				133,02	28,14

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondereinstufung	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		179,74	163,16	133,02	28,14	
28	Techn. Beschäftigte/-r	11	41,44 *)	40,44	32,94	7,50	*) 1,00 kw 2026
29	Beschäftigte/-r	11	33,33 *)	27,83	21,33	6,50	*) 0,75 kw 2025 2,00 kw 2026 1,00 kw 2027
30	Naturschutzwart/-in	11	1,00	1,00	1,00		
31	Leiter/-in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	11	1,00	1,00		1,00	
32	Techn. Beschäftigte/-r	10	1,00 *)	1,00	1,00		*) 0,50 kw 2025
33	Beschäftigte/-r	10	14,75 *)	13,75	9,75	4,00	*) 0,75 kw 2026 1,00 kw
34	Ständige/-r Vertreter/-in Leiter/-in Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	10	1,00	1,00		1,00	
35	Lagedienstleiter/-in	10	1,00	1,00		1,00	
	zu übertragen:		274,26	250,18	199,04	49,14	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	8
	Übertrag:		274,26	250,18	199,04	
36	Beschäftigte/-r	9c	9,75	9,25	6,25	
37	Straßenwärtermeister/-in	9c	2,00	2,00		
38	Beschäftigte/-r	9b	11,75	10,75	6,75	
39	Techn. Beschäftigte/-r	9b	3,00	3,00	3,00	
40	Beschäftigte/-r	9a	136,35 *)	127,85	100,25	*) 0,50 kw (Leerstelle) 1,00 kw 2026 3,00 kw 2025 13,50 kw
41	Techn. Beschäftigte/-r	9a	3,50	3,50	5,00	
42	Disponent/-in	9a	21,00	21,00	18,00	
43	Werkstatteiter/-in	9a	1,00	1,00	1,00	
44	Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	1,00	1,00	1,00	
45	Hygienekontrolleur/-in	9a	3,50	3,50	3,50	
46	Leitende/r Schulhausmeister/-in	9a	1,00	1,00	1,00	
47	Kreisstraßenwärter/-in	9a	2,00	2,00	2,00	
48	Techn. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	1,00	
	zu übertragen:		471,11	437,03	347,79	85,24

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	8
	Übertrag:		471,11	437,03	
59	Beschäftigte/-r	8	30,26 *)	29,26	*) 2,00 kw (Leerstellen)
50	Ämtliche/-r Veterinärassistent/-in	8	1,00	1,00	
51	Chemielaborant/-in	8	1,50	1,50	
52	Kreisstraßenwärter/-in	8	11,00	10,00	
53	Landschaftswart/-in	8	1,00	1,00	
54	Erzieher/-in	S 8b	9,17	8,25	0,77
55	Beschäftigte/-r	P 8	3,50	3,50	
56	Beschäftigte/-r	7	19,50 *)	18,00	*) 1,00 kw
57	Gerätewart/-in	7	5,00	4,00	
58	Schul-/Hausmeister/-in	7	11,00 *	11,00	*) 1,00 kw
59	Med.-Techn. Assistent/-in	7	1,00	1,00	
60	Elektriker/-in	7	1,00	1,00	
61	Kreisstraßenwärter/-in	7	2,00	2,00	
	zu übertragen:		568,04	529,31	
				427,90	97,41

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am tatsächlich besetzt	insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Übertrag:		568,04	529,31	427,90	97,41
62	Techn. Beschäftigte/-r	6	0,75	0,75	0,75	
63	Beschäftigte/-r	6	68,25 *)	61,62	47,14	14,48 *) 2,00 kw (Leerstellen) 0,50 ku EG 5 2,50 kw
64	Kfz-Mechaniker/-in	6	2,00	2,00	2,00	
65	Elektriker/-in	6	1,00	1,00	1,00	
66	Prophylaxegehelfer/-in	6	3,00	3,00	3,00	
67	Schulverwaltungskraft	6	19,51 *)	18,76	18,70	0,06 *) 0,15 kw
68	Schul-/Hausmeister/-in	6	6,00 *)	5,00	5,00	*) 2,00 ku EG 5
69	Hauswirtschaftsleiter/-in	6	1,50	1,00	1,00	
70	Med. techn. Assistent/-in	6	2,00	2,00		2,00
71	Med. Assistenzkraft	6	5,50	4,50	4,50	
72	Beschäftigte/-r	5	30,61 *)	29,86	21,61	8,25 *) 3,50 kw (Leerstelle) 0,25 kw
	zu übertragen:		708,16	658,80	532,60	122,20

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
	Übertrag:		708,16	658,80	532,60	122,20
73	Prophylaxe helfer/-in	5	0,75	0,75		0,75
74	Schul-/Hausmeister/-in	5	3,00 *)	3,00	5,00	-2,00 *) 1,00 ku EG 3
75	Med. Assistenzkraft	5	3,50	3,50	3,50	
76	Med. techn. Assistent/-in	5	0,50	0,50		0,50
77	Wirtschafter/-in	5	1,00	1,00	1,00	
78	Schlauchpfleger/-in	5	1,00	1,00	1,00	
79	Kraftfahrer/-in	5	1,00	1,00	1,00	
80	Kreisstraßenwärter/-in	5	25,00	25,00	25,00	
81	Beschäftigte/-r	4	8,00	8,00	5,00	3,00
82	Pädagogische Hilfskraft	S 4	1,5	1,75	1,75	
83	Beschäftigte/-r	3	5,00 *)	3,00	2,00	1,00 *) 1,00 kw (Leerstelle)
84	Reinigungshilfen	2	22,85 *)	23,35	22,25	1,10 *) 24,60 ku EG 1
85	Beschäftigte/-r	1	2,00 *)	2,00	2,00	*) 520,00 €
insgesamt			783,26	732,65	602,10	126,55

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	19,00	14,00	
2	Bachelor "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	2,00	2,00	
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	8,00	8,00	
4	Azubi für den Beruf "Verwaltungs-fachangestellte/-r"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	15,00	13,00	
5	Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeug-mechatroniker/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	1,00	
6	Azubi für den Beruf "Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	2,00	1,00	
7	Azubi für den Beruf "Straßenwärter/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	3,00	3,00	
8	Lebensmittelkontrollsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	
9	Azubi Hygienekontrolleuer/-in	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	0,00	2,00	
10	Azubi für den Beruf "Fachinformatiker"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	2,00	1,00	
11	Azubi für den Beruf "Amtl. Veterinärassistent/-in"	Ausbildungsentgelt gem. Tarif	1,00	0,00	
			54,00	45,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					insge- samt	Erläuterungen
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9/ A 10	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
00	Gesamtverwaltung	1,00		1,00	1,00	2,00													5,00	
PR	Einr. Verw. Angeh.																			
10	Personal und Interner Service						1,00			4,00	11,50 *		17,00 *		2,00 *	2,30	1,00 *	1,00 *	39,80	* 1,00 A 11 kw (Leerstelle) 6,00 A 9 /A 10 kw (Leerstellen) 1,00 A 9 kw (Leerstelle) 1,00 A 7 kw (Leerstelle) 1,00 A 6 kw (Leerstelle)
-711-																				
14	Rechnungsprüfung							1,00		1,00	3,00								5,00	
16	IT													1,00					1,00	
19	Controlling										2,75 *								2,75	* 1,00 A 11 kw
20	Finanzen						1,00		1,00		3,00						1,00		6,00	
30	Recht						1,00	1,00					1,00		2,50				5,50	
32	Sicherheit, Migration und Ordnung							1,00	1,00	1,00	1,00		9,75		0,50				14,25	
36	Straßenverkehr							1,00		1,00	3,00		1,00		2,00	1,00	1,50		10,50	
39	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz					1,00	1,00	2,00			1,00	3,00			5,83 *				13,83	* 1,00 A 9 kw 2025
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	6,00	2,00	7,00	25,25	3,00	28,75	1,00	12,83	3,30	3,50	1,00	103,63	

I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.- Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				insge- samt	Erläuterungen	
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9/ A 10	A 9 m.AZ	A 9	A 8	A 7			A 6
	Übertrag:	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	6,00	2,00	7,00	25,25	3,00	28,75	1,00	12,83	3,30	3,50	1,00	103,63	
40	Wirtschaft, Verkehr und Bildung							1,00		1,00	2,75					0,5	1,00		6,25	
50	Soziales und Teilhabe						1,00		1,00	2,00	5,75 *		15,25		4,50	0,50			30,00	* 1,00 A 11 ku A 9/A 10
	Gemeinsame Einrich- tung/Jobcenter								1,00		1,00		2,00		2,00				6,00	
51	Jugend und Familie						1,00			1,00	2,75		18,00		2,00	6,75 *	0,50		32	* 1,00 A 9/ A 10 kw 1,00 A 9/ A 10 kw 2026 1,00 A 8 kw
-712-																				
53	Gesundheit					1,00		1,00		1,00			1,00		3,00 *		0,5		7,50	
61	Planung, Klimaschutz und Kultur						1,00			1,00	0,50								2,50	
63	Bauen und Wohnen							1,00		2,00	5,00		2,00						10,00	
65	Gebäudewirtschaft													1,00					1,00	
66	Kreisstraßen							1,00			1,00		1,00			1,00			3,00	
67	Naturschutz																		1,00	
68	Wasserwirtschaft und Küstenschutz							1,00			2,00		3,00		1,00				7,00	
	insgesamt:	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	7,00	11,00	4,00	15,00	46,00	3,00	71,00	1,00	26,33	12,05	5,50	1,00	209,88	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																								Insgesamt	Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü			2	1	
	Übertrag:	1,00					9,75		4,00	4,00	25,08	13,00	3,00	0,50	84,00	25,61				15,00	48,75	16,76	3,00	3,50	1,00	1	258,95	* 6,25 EG 13 kw 2027 1,00 EG 11 kw 2027 0,75 EG 11 kw 2025 0,75 EG 10 kw 2026		
40	Wirtschaft, Verkehr und Bildung								6,25	* 0,65	2,00	* 0,75	*		2,50	1,25				0,50	1,50	0,60					16			
	Förderschule L Stade																				0,65	*							0,65	* 0,15 EG 6 kw
	Förderschule Harsefeld																				0,50								0,50	
	Förderschule für geistig Behinderte																				0,50							0,50		
	Athenaeum														1,00						2,35							3,35	* 1,00 EG 9b kw	
17	Vincent-Lübbeck-Gymnasium																				2,50							2,50		
	Gymnasium Harsefeld																				2,40							2,4		
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																				1,75							1,75		
	Berufsbildende Schulen I Stade																				3,00	*						3,00	* 0,50 EG 6 kw	
	Berufsbildende Schulen II Stade																				3,00							3,00		
	Übertrag:	1,00					9,75		10,25	4,65	27,08	13,75	3,00	1,50	86,50	26,86				15,50	66,90	17,36	3,00	3,50	1,00	1,00	292,6			

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																												
Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sonderentarf																				Insgesamt	Erläuterungen					
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	12	S 12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4			3	2 Ü	2	1	
	Übertrag:	4,00	9,75	1,00							8,00	11,75	141,10	29,51	9,17	3,50	24,50	86,65	22,36	3,00	1,50	3,50		1,00	2,00	529,61		
53	Gesundheit				6,50	1,00	4,75	12,50	0,50	4,65	6,00	2,00 *	1,00		5,00	13,50 *	1,00	1,00	13,50 *	4,50 *		1,00	1,00	1,00 *		62,00	* 1,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
61	Planung, Klimaschutz u. Kultur								2,00				1,00	1,00				0,25	1,00							12,50		
63	Bauen und Wohnen								2,00				1,00	6,00 *	1,00			2,00	3,00							22,80	* 2,50 EG 9a kw	
65	Gebäude-wirtschaft							1,00	1,00				8,00 *		1,00	4,00	1,00	0,75	0,50							17,25	* 1,00 kw 2026	
	Förderschule L																1,00									1,00		
	Stade																											
	Förderschule Buxtehude																											
	Förderschule Harsefeld																	1,00								1,00		
	Förderschule für geistig Behinderte																	1,00								1,00		
	Übertrag:	4,00	9,75	1,00	6,50	8,00	15,50	56,00	13,75	7,65	52,59	52,13	17,75	8,75	14,75	157,10	32,26	9,17	3,50	27,50	105,15	31,36	3,00	1,50	4,50	2,00	647,16	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sondertarif																							insgesamt	Erläuterungen				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	9c	9b	9a	8	S 8b	P 8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1						
	Übertrag:	4,00	9,75	1,00	6,50	8,00	15,50	56,00	13,75	7,65	52,59	52,13	17,75	8,75	14,75	157,10	32,26	9,17	3,50	27,50	105,15	31,36	3,00	1,50	4,50	2,00	2,00	647,16	* 5,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
	Atheneum																				2,00						4,50 *	6,50		
	Vincent-Lübeck-Gymnasium																				1,00	1,00					4,26 *	6,26	* 4,26 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
	Gymnasium Harsefeld																				2,00							2,00		
	Berufsbildende Schulen Buxtehude																				2,00						4,75 *	6,75	* 4,75 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
	Berufsbildende Schulen I Stade																0,33				1,00		4,00				2,60 *	7,93	* 2,60 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
	Berufsbildende Schulen II Stade																0,34				1,00	1,00	1,00				3,74 *	7,08	* 5,74 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
	Berufsbildende Schulen III Stade																0,33				1,00	2,00					1,00 *	4,33	* 1,00 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
66	Kreisstraßen									2,00		6,50		2,00			3,50 *	10,75			2,00	25,50			0,50				52,75	* 1,00 EG 9a kw
	Übertrag:	4,00	9,75	1,00	6,50	8,00	15,50	56,00	13,75	9,65	52,59	58,63	17,75	10,75	14,75	161,60	43,01	9,17	3,50	39,50	105,15	60,86	8,00	1,50	5,00	22,85	2,00	740,76		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																	
Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppe, Sonder tariff															
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9c	S 9b	S 9a	S 8b	P 8	7	6
	Übertrag:	4,00	9,75	1,00	8,00	15,50	56,00	13,75	9,65	17,75	10,75	14,75	161,60	43,01	9,17	3,50	105,15
67	Naturschutz						1,00	1,00	1,00				1,00	1,00			0,75
																	3,50 *
68	Wasserwirtschaft u. Küstenschutz								1,00		1,00		6,75 *	1,75			3,61
																	2,00
	insgesamt:	4,00	9,75	1,00	8,00	15,50	56,00	14,75	11,65	17,75	11,75	14,75	169,35	45,76	9,17	3,50	109,51
																	66,36
																	8,00
																	1,50
																	5,00
																	22,85
																	2,00
																	740,76
																	16,75
																	25,75
																	783,26

* 0,25 EG 5 kw (mit Ausscheiden der Arb.platz-inhaberin/des Arb.platz-inhabers)
2,00 EG 11 kw 2026
* 1,00 EG 9a kw

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 Unterfall I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ltd. Medizinaldirektor/-in	15	1,00	A 16	5	01.04.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
2	Baudirektor/-in	14	1,00	A 15	7	01.09.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
3	Bauberrat/-rätin	14	1,00	A 14	11	01.04.2018	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
4	Veterinäroberrat/-rätin	14	1,00	A 14	13	01.02.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
5	Kreisverwaltungsrat/-rätin	12	1,00	A 13	14	20.12.2010	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
6	Kreisamtsrat/-rätin	12	1,00	A 12	16	01.03.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
7	Bauamtmann/-frau	11	1,00	A 11	17	01.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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 Unterabschnitt I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	
8	Bauamtmann/-frau	11	1,00	A 11	17	01.05.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
9	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A11	18	01.01.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
10	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A11	18	01.04.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
11	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A11	18	01.07.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
12	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A11	18	01.11.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
13	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.01.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
14	Kreisamtmann/-frau	11	0,82	A 11	18	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
15	Kreisamtmann/-frau	11	0,77	A 11	18	15.09.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
16	Kreisamtmann/-frau	11	0,35	A 11	18	01.01.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterfall I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3		4	5	6	7	8
17	Kreisamtmann/-frau	11	0,92	A 11	18	01.01.2021	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
18	Kreisamtmann/-frau	11	1,00	A 11	18	01.04.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
19	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	10	0,72	A 9/10	21	19.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
20	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
21	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.07.2016	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
22	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.10.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
23	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,50	A 9/10	21	01.10.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
24	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,56	A 9/10	21	01.04.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
25	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,90	A 9/10	21	29.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterabschnitt I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
26	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	S 12	0,64	A 9/10	21	01.02.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
27	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	21	01.12.2015	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
28	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.01.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
29	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	1,00	A 9/10	21	01.08.2014	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
30	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.04.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
31	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A 9/10	21	01.04.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenanteil	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterabschnitt I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3		4	5	6	7	8
32	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,50	A9/10	21	01.02.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
33	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9c	1,00	A9/10	21	01.07.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
34	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9b	0,64	A 9/10	21	01.04.2008	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
35	Kreisinspektor/-in Kreisoberinspektor/-in	9a	1,00	A 9/10	21	01.01.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
36	Kreisamtsinspektor/-in	9b	0,59	A 9	23	01.01.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
37	Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/-in	9a	1,00	A 9	24	01.01.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
38	Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/-in	9a	1,00	A 9	24	01.02.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
39	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	26	16.06.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
40	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,51	A 8	26	01.03.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m

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 Unterfall I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8
41	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	26	01.01.2023	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
42	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	26	15.03.2019	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
43	Kreishauptsekretär/-in	9a	0,51	A 8	26	01.07.2005	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
44	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	26	04.01.2022	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 Unterabschnitt I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
						seit	bis voraussichtlich	
1	2	3		4	5	6	7	8
45	Kreishauptsekretär/-in	9a	1,00	A 8	26	01.04.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
46	Kreisobersekretär/-in	9a	0,46	A 7	27	25.06.2020	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
47	Kreisobersekretär/-in	8	1,00	A 7	27	01.01.2022	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen
48	Kreisobersekretär/-in	6	0,82	A 7	27	15.11.2017	unbefristet	aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen



LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

**Beteiligungsbericht
des
Landkreises Stade**

mit den Daten der Jahresabschlüsse 2022

Inhaltsverzeichnis

A. Zusammenstellung der Beteiligungen.....	1
B. Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt.....	2
C. Beteiligungsbericht	4
1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH (EKSB), Stade.....	4
2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH.....	8
3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH.....	11
4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH.....	14
5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	17
6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH	20
7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	23
8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH	26
9. Hochschule 21 gGmbH, Buxtehude.....	28
10. Wachstumsinitiative Süderelbe	31
11. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH	33
12. Wohnstätte Stade eG.....	36
13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	38
14. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.	40
15. Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH	42
16. Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts (BAS AöR).....	45

A. Zusammenstellung der Beteiligungen

Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis Stade einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über seine Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten und schreibt diesen 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 31.12.2022 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	Stammkapital	Anteil Landkreis	Anteil Landkreis
		in €	in €	in %
1	Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH	10.000.000	5.000.000	50,00
2	Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	1.500.000	1.500.000	100,00
3	Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	25.000	12.500	50,00
4	Lühe-Schulau-Fähre GmbH	255.900	89.565	35,00
5	EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH	14.297.696	619.226	4,33
6	Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	82.000	10.250	2,50
7	HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	60.000	600	1,00
8	Niedersächsische Landgesellschaft mbH	811.620	1.840	0,23
9	Hochschule 21 gGmbH	269.000	12.916	4,80
10	Wachstumsinitiative Süderelbe AG	1.750.000	159.000	9,09
11	Hamburg Marketing Gesellschaft mbH	100.000	500	0,50
12	Wohnstätte Stade eG	11.706.171	18.000	0,15
13	Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckverband)	41.046.937	1.190.361	2,90
14	ITEBO Genossenschaft e.G.	50.000	1.000	2,00
15	Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH	25.000	2.500	9,09
16	Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts	25.000	25.000	100,00

B. Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt

Beteiligung	Art der Auswirkung	Höhe der Auswirkungen 2022 (in T€)	Ansatz 2024 in T€	Zugeordnetes Produkt
1. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH	Kapitalerhöhung Liquiditätssicherung Gesundheitscampus investiv Betriebskostenzuschuss für Gesundheitscampus		-9.980 -600 -300	911119 – Controlling und Verwaltungsmanagement
2. Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	Zinserstattung Ausleihung Tilgung Ausleihungen Endbestand Ausleihungen	41 125 1.362	28 135 1.100	961201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3. Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	Zuschuss (Kofinanzierung IT macht Schule, Projekt Auszubildende, Projekt Netz)	-141 -25	-141 -30	957101 – Wirtschaftsförderung Kofinanzierung Plan bei Hr. Baak oder der WiFö Hr. Reichert Tel. 800612 erfragen
4. Lühe-Schulau-Fähre GmbH	Zuschuss	-142	-95	957501 – Tourismusförderung
5. EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH	Zuschuss (Moorexpress Streckensanierung und Marketingzuschuss)	-43	-25	957501 - Tourismusförderung
6. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	Zuschuss	-154	-110	954701 – Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH	Zuschuss	-91	-105	954701 – Öffentlicher Personen- nahverkehr ÖPNV
8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH				
9. Hochschule 21 gGmbH				
10. Wachstumsinitiative Süderelbe AG	Zuschuss Kofinanzierung	-78 -6	-78	957101 – Wirtschaftsförderung
11. Hamburg Marketing Gesellschaft mbH	Zuschuss	-13	-13	957101 - Wirtschaftsförderung
12. Wohnstätte Stade eG	Ausschüttung	0,4		911111 – Finanzservice, Control- ling und Informationsmanagement
13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (Zweckver- band)	Ausschüttung	3.814	2.030	957302 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
14. Itebo Einkaufs- und Dienstleis- tungs-genossenschaft e.G.	Genossenschaftsbeitrag	-0,2	-0,2	911110 – Information und Kommu- nikation
15. Innovationsagentur Nordostnieder- sachsen INNO.NON GmbH	Zuschuss Anteilskauf	-9 -2,5	-45	957101 - Wirtschaftsförderung
16. Betriebsanstalt Stade - Anstalt öf- fentlichen Rechts-	Zuf. Kapitalrücklage	-1.135		911119 - Controlling und Verwal- tungsmanagement

C. Beteiligungsbericht

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

Gründungsjahr: 2001

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	10.000.000 €
Landkreis Stade	89,9 %
Betriebsanstalt Stade – Anstalt öffentlichen Rechts	10,1 %

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 Kai Seefried Uwe Arndt Helmut Dammann-Tamke Robert Kamprad Björn Protze Britta Sanders Dr. Harald Stechmann
Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade):	Landrat Kai Seefried

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.22 in T€	Anteil in %
Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	3.239	100
Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH	902	100
Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH	2.238	100
Oste Med Kliniken und Pflege gGmbH	13.253	51
Oste Med Service GmbH	5.091	51
Oste Med MVZ GmbH	625	51
Oste Mediserv GmbH	42	51
LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser	26 (Stammkapital)	33,3

Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

Im Geschäftsjahr 2022 weist die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH einen Jahresfehlbetrag von -1.163 T€ (2021: Jahresüberschuss von 475 T€) aus. Das Betriebsergebnis verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (-517 T€) um 1.081 T€ auf -1.598 T€, was in erster Linie auf den überproportionalen Anstieg der Personalaufwendungen sowie der allgemeinen Preissteigerungen zurückzuführen ist. Zudem sind im Laufe des Jahres 2022 sämtliche Corona-Ausgleichszahlungen entfallen.

Die Finanzlage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gGmbH stellt sich weiterhin stabil dar. Die Liquidität war jederzeit gegeben und ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die liquiden Mittel infolge von Bauausgaben und der Abnahme des betrieblichen Ergebnisses um 8.602 T€ verringert. Ein zentrales Cash-Management sorgt zudem für den Ausgleich zwischen den Standorten mit dem Ziel, die Finanzierungskosten gering zu halten.

Voraussichtliche Entwicklung

Hinsichtlich der Gesellschafterstruktur der Elbe Kliniken wurden im Geschäftsjahr 2022 seitens der Hansestadt Stade konkrete Überlegungen angestellt, ihre Gesellschaftsanteile an den Landkreis Stade zu übertragen. Die Umsetzung erfolgt zum 1.1.2023. Es ergibt sich dadurch folgende neue Gesellschafterstruktur: Der Landkreis Stade ist zu 89,9% beteiligt sowie die Betriebsanstalt Stade – Anstalt öffentlichen Rechts (BAS) zu 10,1%.

Die Leistungssituation im Elbe Klinikum Stade und im Elbe Klinikum Buxtehude ist, wie in den meisten bundesdeutschen Krankenhäusern im Wesentlichen noch den Nachwirkungen der Pandemie geschuldet, durch eine geringere Auslastung der vorhandenen Bettenkapazitäten geprägt. Die Planungen wurden nicht erreicht und für die Folgejahre ist auch im Hinblick auf den neuen AOP Katalog (ambulant durchführbare Operationen) eine schnelle Trendumkehr nicht zu erwarten. Auch die verzögerte Umsetzung der baulichen Zielplanung in Folge der schwierigen Baukonjunktur spricht eher für eine Stabilisierung auf dem aktuellen Leistungsniveau.

Hinsichtlich der Überlegungen der Regierungskommission zur neuen Krankenhausreform sind die Auswirkungen zurzeit noch schwer abschätzbar und insbesondere die weitere Abstimmung mit den Bundesländern zur Krankenhausplanung müssen abgewartet werden.

2022 sind die Krankenhäuser weiter von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflusst und deren finanzielle Auswirkungen nur noch teilweise weiter abgefedert worden. Für das Jahr 2023 sind bisher keinerlei weitere Ausgleichszahlungen vorgesehen.

Finanzielle Engpässe sind perspektivisch aus aktueller Sicht nicht erkennbar. Die im Zuge der Unternehmensbewertung erstellte Mehrjahresplanung macht jedoch deutlich, dass die zunehmenden finanziellen und liquiditätsmäßigen Verpflichtungen aufgrund des voraussichtlich nicht geförderten Eigeninvestitionsanteils im Rahmen der umfänglichen baulichen Zielplanung von der Gesellschaft trotz weiterhin zu erwartender positiver Betriebsergebnisse kaum mehr nachzukommen sind und entsprechende Unterstützungsleistungen erforderlich sein werden. Vor diesem Hintergrund hat der Gesellschafter bereits Unterstützungsleistungen für zukünftige eigenmittelfinanzierte Investitionen und Projekte beschlossen und zugesagt.

Um die Risiken für die Elbe Kliniken zu begrenzen und die Liquidität zu sichern, werden die Gesellschafter Stadt und Landkreis Stade über die gesetzlichen Regelungen hinaus zusätzlich zur bestehenden Bürgschaftserklärung in Höhe von 10 Mio. € weitere Bürg-

schaftserklärungen über insgesamt 10 Mio. € für die Verhandlung von Betriebsmittelkrediten seitens der Geschäftsführung abgeben. Diese sollen im Zuge des vollzogenen Gesellschafterswechsels neu aufgesetzt werden.

Insgesamt lag der Geschäftsverlauf in 2022 im Gesamtkonzern unterhalb der Erwartungen. Der Konzern musste sich den verschiedensten Herausforderungen im Bereich der Krankenhaus-Gesetzgebung, der Brandschutzvorsorge speziell im Elbe Klinikum Stade und den Unwägbarkeiten der Bauwirtschaft stellen.

Die Geschäftsführung geht aufgrund der zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2023 von einem negativen Jahresergebnis in einer Größenordnung von rund 5.400 T€ aus.

Weder die aktuelle Vermögenslage noch laufende Projekte ergeben Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken. Hinweise auf drohende Umweltschäden oder andere Haftungstatbestände sind nicht ersichtlich.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Zum 01.01.2023 hat der Landkreis Stade weitere 39,9 % Anteile der EKSB erworben und hält damit insgesamt 89,9 % der Anteile. Die Anschaffungskosten betrugen ca. 4 Mio.€.

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergab sich 2023 für die EKSB die Notwendigkeit die Liquidität über kurzfristige Kredite (analog Kassenkredite) in Höhe von 7,5 Mio. Euro zu verstärken. Die gesamte verbürgte Kreditlinie beträgt 20 Mio. Euro. Der Landkreis Stade stellt der EKSB 15 Mio. Euro als Zuführung zur Kapitalrücklage zur Stärkung. Zweck ist die Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität der Klinik

Im Rahmen der Daseinsvorsorge im Sinne des § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG), ist der Landkreis Stade als Kapitalgeber eintreten. Im Finanzhaushalt des Landkreises Stade wird die Unterstützung als Investivmaßnahme dargestellt.

Um die beihilferechtlichen Voraussetzungen der Europäischen Union zu erfüllen, wurde am 26.10.2021 ein Betrauungsakt mit der EKSB geschlossen. Dieser legt u.a. fest, dass die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung (DAWI) verursachten Nettokosten der EKSB durch den Landkreis Stade ausgleichsfähig sind.

Die Nettokosten sind nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aus dem Wirtschaftsplan und unter Berücksichtigung einer Trennungsrechnung zu ermitteln. Die Nettokosten ergeben sich aus der Differenz von Kosten und Einnahmen. Zur Vermeidung einer unzulässigen beihilferechtlichen Überkompensation erfolgt der ggf. geminderte Ausgleich der Nettokosten jährlich nach Ende des Wirtschaftsjahres. Hieraus ergibt sich ein konkreter Rückzahlungsmechanismus gegenüber der EKSB, der insbesondere auch dann greifen soll, wenn die Bundesregierung wie derzeit in der Diskussion Unterstützung für Krankenhäuser leistet.

Die EKSB erwartet künftig Defizite aufgrund zunehmender, eigenfinanzierter Bauaktivitäten. Je nach Art und Umfang von Kompensationen durch den Landkreis, wird diese sowohl die Liquidität, das Eigenkapital und/oder den Jahresüberschuss im Kernhaushalt reduzieren.

Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	905	851	Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000
Sachanlagen	145.967	138.627	Kapitalrücklagen	13.874	13.874
Finanzanlagen	2.098	2.098	Gewinnrücklagen	22.359	22.359
Summe Anlagevermögen	148.970	141.576	Gwinnvortrag	14.649	14.174
			Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	-1.163	474
			Summe Eigenkapital	59.719	60.881
Umlaufvermögen			Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Vorräte	8.707	8.852	Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	78.462	68.819
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	98.054	97.419	Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.538	1.559
Forderungen gegen verb. Unternehmen	3.107	4.299	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	28	31
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	Sonderposten aus Gesellschaftermitteln	7.124	7.422
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	40.672	49.274	Summe Sonderposten	87.152	77.831
Summe Umlaufvermögen	150.540	159.844	Rückstellungen	20.918	23.856
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	3.127	3.127	Verbindlichkeiten		
Rechnungsabgrenzungsposten	1.491	1.071	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	130.080	136.602
			Summe Verbindlichkeiten	136.333	143.049
			Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	0	0
			Rechnungsabgrenzungsposten	6	0
Bilanzsumme Aktiva	304.128	305.618	Bilanzsumme Passiva	304.128	305.617

Gewinn- und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2022 (in T€)

	31.12.2022	31.12.2021
Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)	238.661	237.446
Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	517	315
Zwischenergebnis	239.178	237.761
Personalaufwand	-118.395	-112.993
Materialaufwand	-85.352	-87.235
Zwischenergebnis	35.432	37.533
Fördermittel und Auflösungen von Sonderposten	14.580	7.652
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG u.a.	-9.157	-2.468
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-7.806	-7.908
Sonstige betr. Aufwendungen	-32.611	-32.446
Zwischenergebnis	439	2.363
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75	42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.736	-1.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.222	505
Steuern	60	-31
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.162	474

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 Kai Seefried Robert Kamprad Martina Pfaffenberger Heide von Limburg
Gesellschafterversammlung (LK Stade):	Rolf Suhr

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.22 In T€	Anteil
Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH	41	100 %

Geschäftsverlauf und Lage

Für das Wirtschaftsjahr 2022 hat sich ein Jahresfehlbetrag von -295 T€ (Vorjahr: Überschuss 389 T€) ergeben. Die Veränderung gegenüber 2021 erklärt sich aus dem Auslaufen der coronapandemiebedingten Ausgleichszahlungen zum 30.06.2022, die Mindereinnahmen durch die Belegungsreduzierung und dem zusätzlichen erheblichen Personalaufwand und Materialeinsatz im Pflegebereich.

Die Umsatzerlöse der drei Seniorenheime konnten um 308 T€ gesteigert werden. Insgesamt waren die drei Häuser mit 85,06 % (Vorjahr 82,3 %) belegt. Für die Ertragslage des Jahres 2022 war aber die tatsächliche Auslastung nicht ausschlaggebend. Aufgrund der Coronapandemie wurden Zuschüsse auf die Istbelegung durch die Kostenträger gezahlt und zwar auf der Basis der Belegung am 31.01.2020.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich um den Jahresfehlbetrag des lfd. Geschäftsjahres auf 9.506 T€ erhöht.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben. Die Finanzlage ist geordnet.

Die in der Vergangenheit geschaffenen innovativen Konzepte zur Sicherung einer angemessenen Auslastung werden inzwischen von Personalproblemen überlagert. Die Auslastung der Seniorenheime kann nur an die Personalstruktur gekoppelt werden: Da eine Verbesserung der Fachpersonalquote in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, ergibt sich die Notwendigkeit, über eine Anpassung der Betriebsführung an die personellen Gegebenheiten nachzudenken.

Durch das Aufnahmeverbot hat sich die Belegung massiv verschlechtert. Dazu kommen die Probleme bei der Personalbeschaffung. Diese lassen das jetzt mögliche Wiederaufwachsen nur in beschränktem Rahmen zu. Ein Betriebsverlust konnte nur durch die vom Bund beschlossenen Zuschüsse vermieden werden. Die in diesem Zusammenhang eingeführten Hygienemaßnahmen werden dazu führen, dass der Sachkostenaufwand unverändert hoch bleibt. Der Rettungsschirm ist zum 30.06.2022 ausgelaufen.

Der Wirtschaftsplan für 2023 geht von einem zu erwartenden negativen Rechnungsergebnis aus. Konkrete finanzielle Auswirkungen der gegenwärtig laufenden Bemühungen zur konzeptionellen Umstrukturierung werden sich erst ab 2024 wirtschaftlich auswirken.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreise Stade

In der Aufsichtsratssitzung vom 29.07.2019 wurde die Rückzahlung der Liquiditätshilfen des Landkreises Stade in Teilbeträgen von 100 T€ beschlossen unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Jahresergebnis dies zulässt. Aus Gründen einer vorsichtigen Haushaltsplanung erfolgt hierfür kein Ansatz.

Bilanz der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	Gezeichnetes Kapital	1.500	1.500
Sachanlagen	21.927	22.665	Kapitalrücklagen	7.017	7.017
Finanzanlagen	25	25	Gewinnvortrag	1.285	895
Summe Anlagevermögen	21.952	22.690	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-296	390
			Summe Eigenkapital	9.506	9.802
Umlaufvermögen			Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.		
Vorräte	165	329	Sonderposten aus öffentlichen		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	237	700	Fördermitteln für Investitionen	479	515
Forderungen gegen verb. Unternehmen	279	94	Rückstellungen	442	653
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	932	1.011	Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	1.613	2.135	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)	13.001	13.734
			gegen verbundene Unternehmen	0	0
			Summe Verbindlichkeiten	13.001	13.734
Rechnungsabgrenzungsposten	14	18	Rechnungsabgrenzungsposten	151	140
Bilanzsumme Aktiva	23.579	24.843	Bilanzsumme Passiva	23.579	24.843

**Gewinn und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stadelhofen GmbH
2022 (in T€)**

	31.12.2022	31.12.2021
Erträge	13.802	13.493
Personalaufwand	-9.783	-8.860
Materialaufwand	-1.995	-1.837
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-372	-259
Mieten, Pachten, Leasing	-22	-22
Zwischenergebnis	1.630	2.515
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36	17
Abschreibungen	-1.089	-1.038
Aufwendungen für Instandhaltung- und Instandsetzung	-471	-684
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-62	-58
Zwischenergebnis	44	753
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-339	-363
Jahresüberschuss	-295	390

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:

Matthias Reichert

Gesellschafterversammlung (LK Stade):

Landrat Kai Seefried
Jürgen Gooßen
Robert Kamprad
Thomas Lange
Michael Ospalski
Björn Protze
Stefan Schimkatis
Johann Schlichtmann
Heide von Limburg

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Jahresergebnis 2021 beträgt 5 T€ (Vorjahr 13 T€).

Die Einnahmen der Gesellschaft werden im Wesentlichen durch die jährlich erbrachten Zuschüsse der Gesellschafter sichergestellt. Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Vorjahr nicht alle Angestellten ganzjährig für die Gesellschaft tätig waren.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben, unter Berücksichtigung des Verlustausgleiches durch die Gesellschafter, keinen Grund für Beanstandungen im Rahmen der Abschlussprüfung.

Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

Verluste deckt der Landkreis Stade entsprechend seinem Anteil der Gesellschaft ab. Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2022 (in €)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.607	7.516	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Sachanlagen	14.482	16.775	Kapitalrücklage	29.706	29.706
Summe Anlagevermögen	22.089	24.291	Gewinnvortrag	81.666	69.105
			Jahresüberschuss	5.200	12.561
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	141.571	136.372
Vorräte	359	641			
Forderungen	36.704	9.526	Rückstellungen	9.520	8.350
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	117.229	121.553			
Summe Umlaufvermögen	154.292	131.720	Verbindlichkeiten	26.763	12.763
Rechnungsabgrenzungsposten	1.473	1.473	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Bilanzsumme Aktiva	177.854	157.485	Bilanzsumme Passiva	177.854	157.485

Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2022 (in €)

	31.12.2022	31.12.2021
Sonstige betriebliche Erträge	407.414	326.829
Personalaufwand	-274.244	-216.530
Abschreibungen	-12.799	-11.709
sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.171	-86.029
Betriebsergebnis	5.200	12.561
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Jahresüberschuss	5.200	12.561

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 (bis 09.05.22) Frau Ute Bülau (seit 09.05.2022)
Beirat:	Landrat Kai Seefried
Gesellschafterversammlung (LK Stade):	Landrat Kai Seefried Heinzfrieder Dürkes Sonja Zinke

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Gesellschaft erwirtschaftet dauerhaft Verluste und ist auf die Verlustübernahme aus öffentlichen Mitteln der beteiligten Gesellschafter zwingend angewiesen. Die Aufrechterhaltung des regelmäßigen Fährverkehrs ist insbesondere im Winterhalbjahr defizitär, wenn der touristische Bereich deutlich zurückgeht und sich die Gesellschaft auf eine kleine Anzahl an regelmäßigen Pendlern verlassen muss. Im Sommer ist das Fahrgastaufkommen stark vom Wetter abhängig.

Ferner zeigte sich in den letzten Jahren, dass das Fährschiff nur bedingt für das Fahrgebiet Unterelbe geeignet ist. Als Folge treten immer wieder Schäden am Schiff auf, die nicht nur durch erhöhte Reparaturkosten die Jahresrechnung belasten, sondern auch durch die Liege- bzw. Wertzeiten die insbesondere im Sommer dringend erforderliche Einnahmenerzielung belasten. Während das Jahr 2021 in dieser Hinsicht eher glimpflich

verlief, waren in 2022 wieder mehrere Reparaturen und damit Unterbrechungen des Fährbetriebs erforderlich.

Unter der Bezeichnung "Elblinien" hat die Reederei Watten Fährlinien GmbH im August 2019 mit dem Katamaran "Liinsand" den Fährbetrieb zwischen den Hansestädten Stade und Hamburg aufgenommen. Erstmals wurde in der Saison 2022 neben dem Anleger Willkomm Höft (Schulau/Wedel) auch der Lühe-Anleger in Grünendeich angelaufen. Beide Elbfähren versprechen sich durch eine enge Zusammenarbeit besseren Chancen zum Wohle des Tourismus und der Wirtschaft in der Region. Eine direkte Konkurrenz und damit eine Gefährdung der Lühe-Schulau-Fähre soll auch dadurch vermieden werden, dass die "Elblinien" für die Passage Lühe-Schulau keine Fahrkarten anbieten darf.

Ferner wird diskutiert, ob der Betrieb im Winterhalbjahr für nur wenige Pendler aus Kostengründen aufrechterhalten werden kann. Für weitere Einnahmen sollen zukünftig Charter- und Themenfahrten angeboten werden. Trotz deutlich gestiegener Kosten wird der traditionsreiche Fährbetrieb von den beteiligten kommunalen Trägern weiter als "unverzichtbarer Baustein für unseren Tourismus" geschätzt.

Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2023 durch Reduzierung der Ausfallzeiten von einem wesentlich höheren Umsatz aus. Die Bunkerkosten dürften auf Grund des Ukraine-Konflikts weiter volatil sein. Ob erneut mit hohen Reparaturkosten zu rechnen ist, ist ungewiss. Deshalb dürfte der Jahresfehlbetrag in 2023 etwas geringer ausfallen.

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 -388 T€ (Vorjahr: -198 T€) ergeben. Der Verlust wird durch die Gesellschafter ausgeglichen.

In 2010 hatte die Gesellschafterversammlung beschlossen, die damals vorhandene Fähre durch einen Neubau zu ersetzen. Zur Finanzierung dieses Neubaus wurden bei der KfW-Bank 1,45 Mio. € zu einem Zinssatz von 3,4 % nominal bei einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Das Darlehen wird über 20 Jahre zurückgeführt, wobei der nominale Zinssatz für diesen Zeitraum festgeschrieben ist.

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	934	1.033	Gezeichnetes Kapital	256	256
			Rücklagen	140	140
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	396	396
Vorräte	54	44	Rückstellungen	15	19
Forderungen und sonst.			Verbindlichkeiten	833	897
Vermögensgegenstände	16	6			
Liquide Mittel	236	225			
Summe Umlaufvermögen	307	275			
Rechnungsabgrenzungsposten	4	4			
Bilanzsumme Aktiva	1.244	1.311	Bilanzsumme Passiva	1.244	1.311

Gewinn- und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2022 (in T€)

	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	324	332
Sonstige betriebliche Erträge	10	9
Personalaufwand	-261	-255
Materialaufwand	-231	-76
Abschreibungen	-99	-99
Sonstige betr. Aufwendungen	-107	-82
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23	-26
Jahresergebnis	-388	-198
Erträge aus Verlustübernahme	388	198
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 Omnibussen,
- Gelegenheitsverkehr,
- sowie jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Güter- und Personennahverkehrs.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteil in %
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	8.500.000	59,45
Land Niedersachsen	3.362.665	23,52
Landkreis Rotenburg/Wümme	821.595	5,75
Landkreis Stade	619.226	4,33
Landkreis Osterholz	356.882	2,50
Landkreis Cuxhaven	289.903	2,03
Landkreis Harburg	206.869	1,45
Samtgemeinde Zeven	45.045	0,32
Samtgemeinde Worpswede	37.529	0,25
Stadt Bremervörde	28.991	0,20
Stadt Rotenburg/Wümme	28.991	0,20
	14.297.696	100,00

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Christoph Grimm
Aufsichtsrat (LK Stade):	Landrat Kai Seefried Sandra Lemmermann
Gesellschafterversammlung (LK Stade):	Landrat Kai Seefried Hans-Werner Hinck Uwe Uhlendorf

Beteiligungen mit einem Anteil über 20%

Gesellschaft	Eigenkapital in T€	Anteil in %
Mittelweserbahn GmbH	5.231	100,00
Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH	281	90,00
Jade-Weser-Bahn GmbH	25	90,00
Norddeutsche Bahngesellschaft mbH	9	100,00
evb Infrastruktur GmbH	20	100,00
NeCoss GmbH	-1.438	100,00
KVG Stade GmbH & Co. KG	8.526	40,00
KVG Stade Verwaltungs-GmbH	30	40,00
Niedersachsen Bahn GmbH & Co. KG	100	40,00
Niedersachsen Bahn Verwaltungs-GmbH	36	40,00
NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH	-3.864	23,77

Geschäftsverlauf und Lage

Die EVB GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 72.368 T€, davon in den Geschäftsbereichen Logistik (41.212 T€), SPNV (22.942 T€), ÖPNV (1.932 T€), Infrastruktur (2.158 T€), Schienenfahrzeugtechnik (3.792 T€) und Reisebüros (104 T€). Die Umsatzerlöse lagen unter der Planung, sind jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 8.103 T€ gestiegen, was insbesondere auf die Normalisierung der Ertragslage nach den Auswirkungen der globalen Corona Pandemie zurückzuführen ist.

Der Jahresüberschuss lag mit 4.004 T € (Vorjahr 19 T€) deutlich über der Planung und um 3.985 T€ über dem Vorjahr.

Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode beträgt 2.793 T€ (Vorjahr: 5.453 T€). Die zugesagten Kontokorrentkreditlinien wurden in 2022 nicht in Anspruch genommen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen von über 10 Mio.€, im Wesentlichen im Bereich der Infrastruktur, vorgenommen. Der Umfang der Investitionen im Infrastrukturbereich ist insbesondere abhängig von gewährten Fördermitteln.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 22,3 % im Vorjahr auf 24,0 % erhöht.

Die Gesellschaft erwartet ein schwieriges Geschäftsjahr 2023. Im Dezember 2022 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sieht bei geplanten Umsatzerlösen von 78 Mio.€ einen Jahresüberschuss von 0,2 Mio. € vor. Es bestehen derzeit jedoch weiterhin hohe Unsicherheiten, was den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres angeht.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Derzeit sind keine direkten Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises abzusehen.

Bilanz der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	544	473	Gezeichnetes Kapital	14.298	14.298
Sachanlagen	140.550	138.273	Kapitalrücklagen	3.010	3.010
Finanzanlagen	11.801	11.802	Gewinnrücklagen	11.329	11.329
Summe Anlagevermögen	152.895	150.548	Gewinnvortrag	10.218	10.199
Umlaufvermögen			Jahresüberschuss	4.004	19
Vorräte	4.866	4.390	Summe Eigenkapital	42.859	38.854
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen)	15.017	11.523	Sonderposten für Investitionszuschüsse	105.329	103.530
Forderungen gegen verb. Unternehmen	2.996	2.222	Rückstellungen	6.511	7.434
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.793	5.453	Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	25.672	23.588	Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen	19.942	20.921
Rechnungsabgrenzungsposten	157	14	Summe Verbindlichkeiten	24.020	24.327
			Rechnungsabgrenzungsposten	5	4
Bilanzsumme Aktiva	178.724	174.150	Bilanzsumme Passiva	178.724	174.150

Gewinn und Verlustrechnung der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2022 (in T€)

	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	72.368	64.265
Andere aktivierte Eigenleistungen	335	162
Sonstige betriebliche Erträge	10.731	12.532
Personalaufwand	-23.152	-21.066
Materialaufwand	-45.909	-41.928
Abschreibungen	-8.310	-8.067
Sonstige betr. Aufwendungen	-7.579	-6.253
Erträge aus Beteiligungen	3.538	1.133
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.125	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43	44
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-1	-2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338	-387
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-803	-373
Ergebnis nach Steuern	4.047	60
Sonstige Steuern	-43	-41
Jahresüberschuss	4.004	19

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

Gesellschafter	Stammkapital in €
Landkreis Harburg	10.250
Landkreis Lüneburg	10.250
Landkreis Cuxhaven	10.250
Landkreis Rotenburg/Wümme	10.250
Landkreis Heidekreis	10.250
Landkreis Stade	10.250
Landkreis Lüchow-Dannenberg	10.250
Landkreis Uelzen	10.250
	<u>82.000</u>

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:	Karsten Leist (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)
Aufsichtsrat (LK Stade):	Landrat Kai Seefried Sonja Zinke
Gesellschafterversammlung (LK Stade):	Landrat Kai Seefried Björn Protze Heide von Limburg

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Tätigkeitsfeld der VNO ist unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens zum Stichtag ist gut.

Das Geschäftsjahr 2022 war wie das Vorjahr wesentlich geprägt von der Beratung der Gesellschafter im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV. Zusätzlich zu den üblichen Aufgabenbereichen unterstützte die VON ihre Gesellschaften bei der Erstellung der Verwendungsnachweise für den ÖPNV-Rettungsschirm.

Des Weiteren trafen die Auswirkungen des Ukraine-Krieges die Branche des ÖPNV sehr hart mit gestiegenen Energie- und Dieselskosten. Durch eine extrem hohe Krankheitswelle sowie die geringe Personaldecke bei den Beschäftigten des Busgewerbes kam es in 2022 zu einer hohen Anzahl an Fahrt-Ausfällen. Die VON hat gemeinsam mit den Auftraggebern gegengesteuert und Notfallpläne entwickelt.

Die Umsatzerlöse stiegen um 51,2 T€ auf 649,6 T€. Dagegen erhöhten sich die betrieblichen Aufwendungen um 49,5 T€ auf 463,2 T€. Nach Steuer ergibt sich ein Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 12,6 T€ (Vorjahr: 1,5T€).

Für den Landkreis Stade wurden im Jahr 2022 die Arbeiten am neuen Nahverkehrsplan begonnen. In diesen fließen erstmals umfassend neue Rahmenvorgaben ein. Die Ausarbeitung der einzelnen Maßnahmen sowie die Beteiligung weiterer Akteure werden sich weiter ins Jahr 2023 erstrecken. Im Sommer 2022 wurde zudem die lange vorbereitete digitale Disposition des Anruf-Sammel-Taxis in Betrieb genommen. Zum Einsatz kommt nun die bundesweit verbreitete Software AnSaT aus dem Hause ESM. Im Vorwege der Umstellung wurden die Fahrpläne aller AST-Linien im Landkreis neugestaltet. Zur erfolgreichen Vermarktung tragen ein neues Fahrplanbuch sowie die überarbeitete Website bei. Auf der neuen Website können auch Online-Buchungen getätigt werden. Der Anteil der Online-Buchungen betrug in den ersten Monaten bereits ein Drittel. Die Buchungszahlen konnten auch insgesamt gesteigert werden. Nach den Sommerferien wurden zudem umfangreiche Verbesserungen im ÖPNV, insbesondere im Bereich Schülerbeförderung im Teilnetz 5 (Raum Harsefeld/Fredenbeck) umgesetzt. So konnten mit geringen finanziellem Aufwand die Reisezeiten von Schulbeginn für Zahlreiche Schülerinnen und Schüler spürbar verkürzt werden.

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind derzeit nicht erkennbar. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die VON ein ausgeglichenes Ergebnis.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	8	Gezeichnetes Kapital	82	82
Sachanlagen	3	4	Bilanzgewinn	205	193
Summe Anlagevermögen	3	12	Summe Eigenkapital	287	275
Umlaufvermögen			Rückstellungen	23	23
Forderungen und sonst.			Verbindlichkeiten	33	29
Vermögensgegenstände	50	39			
Kassenbestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	291	276			
Summe Umlaufvermögen	341	315			
Bilanzsumme Aktiva	344	327	Bilanzsumme Passiva	344	327

Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2022 (in T€)

	31.12.2022	02.01.2021
Erlöse	655	601
Materialaufwand	-27	-28
Personalaufwand	-463	-466
Abschreibung	-12	-20
sonstige betriebl. Aufwendungen	-134	-84
Betriebsergebnis	20	3
Finanzergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7	-2
Überschuss/Verlust	13	2

7. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

Gründungsjahr 1965

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.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteil in %
FHH	50.700	84,5
Land Schleswig-Holstein	1.800	3,0
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	1.200	2,0
Kreis Herzogtum Lauenburg	900	1,5
Kreis Pinneberg	900	1,5
Kreis Segeberg	900	1,5
Kreis Stormarn	900	1,5
Landkreis Lüneburg	900	1,5
Landkreis Harburg	600	1,0
Landkreis Stade	600	1,0
Kreis Steinburg	600	1,0
	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>

Organe der GmbH

Geschäftsführung:	Anna-Theresa Korbitt Dietrich Hartmann (bis 31.10.2022) Raimund Brodehl (ab 01.01.2023)
Aufsichtsrat (LK Stade):	Landrat Kai Seefried
Gesellschafterversammlung (LK Stade):	Matthias Wolff

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2022 verlief, geprägt durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg, nicht in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen. Im Bereich Verkehrserhebung konnten pandemiebedingt in den ersten beiden Monaten des Jahres keine Erhebungen durchgeführt werden. Die Einführung des 9-Euro-Tickets auf Initiative der Bundesregierung als Teil des Energie-Entlastungspaketes im Zeitraum von Juni bis August 2022 und die Planung der Einführung eines Nachfolgeproduktes (Deutschlandticket) im Folgejahr, erforderten eine kurzfristige Anpassung der Themenschwerpunkte und deren Priorisierung.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 14,0 % unterschritten und liegt 35,2 % über dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Der handelsrechtliche Aufwandsüberschuss der Gesellschaft wird durch die gesellschaftsvertraglich festgelegte Erstattung der Gesellschafter (Aufwandsausgleich) gedeckt. Der Fehlbetragsausgleich wird zur Deckung von 43,7 % des Gesamtaufwandes des Unternehmens benötigt. Ein Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist, gesellschaftsvertraglich bedingt, grundsätzlich ausgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 2022 war die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 0,9 % bei einer Reduzierung der Bilanzsumme um 19,9 %. Durch die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Verlustausgleichsverpflichtung sowie adäquate unterjährige Abschläge auf die endgültige Ausgleichsverpflichtung, ist die geringe Kapitalausstattungsquote zu rechtfertigen.

Für das Jahr 2023 ist ein Ergebnisausgleich durch die Gesellschafter in Höhe von 11.508 T€ brutto vorgesehen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital	60	60
Immaterielle Vermögensgegenstände	835	971			
Sachanlagen	203	303	Rückstellungen	5.266	4.896
Summe Anlagevermögen	1.038	1.274	Verbindlichkeiten	1.733	3.854
Umlaufvermögen					
Vorräte	263	65			
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	4.881	6.934			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	741	401			
Summe Umlaufvermögen	5.885	7.399			
Rechnungsabgrenzungsposten	136	137			
Bilanzsumme Aktiva	7.059	8.810	Bilanzsumme Passiva	7.059	8.810

**Gewinn und Verlustrechnung der HVV Hamburger Verkehrsverbund
Gesellschaft mbH 2022 (in T€)**

	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	9.301	7.834
Sonstige betriebliche Erträge	7.550	6.392
Personalaufw and	-7.357	-6.995
Materialaufw and	-5.882	-4.465
Abschreibungen	-433	-513
sonstige betr. Aufw endungen	-3.095	-2.166
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	0
Zinsen und ähnliche Aufw endungen	-76	-109
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20	24
Ergebnis nach Steuern	2	2
sonstige Steuern	-2	-2
Jahresüberschuss	0	0

8. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gründungsjahr: 1995

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

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr der NLG ist als ausgezeichnet zu qualifizieren. Die Ertragslage ist als positiv zu bezeichnen, da stetig steigende Immobilienpreise für Agrarflächen und Bauland das Geschäft positiv unterstützen. Der Jahresüberschuss beträgt 8,1 Mio. € (Vorjahr 8,2 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 182.815 T€ (Vorjahr 160.318 T€) erhöht. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital ist nach wie vor stabil bei 43 % (Vorjahr 45 %).

Planmäßig haben sich die Vorräte durch vornehmlich Zugänge im Flächenmanagement um 8,6 % erhöht. Auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenständen, speziell im Bereich des Treuhandgeschäftes erhöhten sich um insgesamt 12 Mio. €.

Das Thema Corona ist für die NLG weitgehend abgearbeitet. Durch eine flexible Organisation wurde der Geschäftsbetrieb durchgehend aufrechterhalten werden.

In dem Fachbereich Baulandentwicklung gewinnt die Diskussion um Flächenschonung und Innenentwicklung an Bedeutung. Mittelfristig wird man sich darauf einstellen müssen, dass auch regulatorisch die Weiterentwicklung im Bau eher in Richtung Verdichtung als in Richtung Neuausweisung auf der „grünen Wiese“ erfolgen wird.

Für 2022 weist der Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von 116 Mio. € (Vorjahr 94 Mio. €) aus. Das Jahresergebnis ist mit 8 Mio. € für 2022 veranschlagt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Niedersächsischen Landesgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

Bilanz der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	43	61	Gezeichnetes Kapital	767	767
Sachanlagen	22.483	19.334	Gewinnrücklagen	190.936	183.008
Finanzanlagen	11	18	Bilanzgewinn	9.777	8.094
Summe Anlagevermögen	22.537	19.413	Summe Eigenkapital	201.480	191.869
Umlaufvermögen			Rückstellungen	53.933	46.793
Vorräte	325.851	307.487	Verbindlichkeiten	233.641	199.200
Forderungen und sonst.			Rechnungsabgrenzungsposten	9.053	6.374
Vermögensgegenstände	119.452	104.855			
Kassen bestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	30.123	12.255			
Summe Umlaufvermögen	475.426	424.597			
Rechnungsabgrenzungsposten	144	226			
Bilanzsumme Aktiva	498.107	444.236	Bilanzsumme Passiva	498.107	444.236

Gewinn- und Verlustrechnung der Niedersächsischen Landesgesellschaft mbH 2022 (in T€)

	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	109.634	96.372
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	19.667	22.960
Andere aktivierte Eigenleistungen	36	27
Sonstige betriebliche Erträge	687	2.519
Zwischenergebnis	130.024	121.878
Materialaufwand	-90.126	-84.367
Personalaufwand	-21.013	-20.564
Abschreibungen	-830	-790
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.510	-6.130
Zwischenergebnis	11.545	10.027
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4	28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	539	138
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	-3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.316	-1.017
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.772	9.173
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	64
Sonstige Steuern	-1.162	-1.127
Jahresüberschuss	9.610	8.110
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	236	0
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	-70	-16
Einstellung in die andere Gewinnrücklage	0	0
Bilanzgewinn	9.776	8.094

9. Hochschule 21 gGmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	269.000 €
Landkreis Stade	4,80 %

Gegenstand des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft für die Fachhochschule Buxtehude.

Die Beteiligung dient der Stärkung des Bildungsstandortes.

Gesellschafter

Gesellschafter	Kapitalanteil	
IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum	34.960 €	15,0 %
IHK Lüneburg-Wolfsburg	34.960 €	15,0 %
HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade	34.960 €	15,0 %
Hansestadt Buxtehude	12.916 €	5,5 %
Hansestadt Stade	12.916 €	5,5 %
Landkreis Stade	12.916 €	5,5 %
Landkreis Harburg	12.916 €	5,5 %
Sparkasse Harburg-Buxtehude	12.916 €	5,5 %
Sparkasse Stade-Altes Land	12.916 €	5,5 %
Kreissparkasse Stade	12.916 €	5,5 %
Volksbank Stade-Cuxhaven e. G	12.916 €	5,5 %
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund Stade	12.916 €	5,5 %
Arbeitgeberverband Stade Elbe-Weser-Dreieck e.V.	12.916 €	5,5 %
	234.040 €	100 %
Nennbetrag Eigene Anteile	34.960 €	
	269.000 €	

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:	Dipl.-Kfm. Marcus Hübner
	Der Geschäftsführer ist alleingeschäftsführungs- und alleinvertretungsberechtigt.
Aufsichtsrat (LK Stade):	Landrat Kai Seefried
Gesellschafterversammlung (LK Stade):	Landrat Kai Seefried

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die Einnahmen aus Studententätigkeit sind im Jahr 2022 um 16 T€ von 5.262 T€ auf 5.246 T€ gesunken. Dabei sind die Studierendenzahlen um sieben Studierende auf insgesamt 1.063 zum 31.12.2022 gestiegen. Die sinkenden Studiengebühren resultieren aus der Einstellung des Hebammenstudiengangs und dem Wegfall der Klinikanteile.

Die Einnahmen aus Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen von 131 T€ auf 181 T€. Dies resultiert unter anderem aus der wieder geöffneten Mensa sowie aus der Durchführung des Weiterbildungsseminars Lean Construction.

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2022 für Forschungsprojekte Fördermittel in Höhe von 557 T€ (Vorjahr 609 T€) erhalten.

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 65 T€ aus (Vorjahr 7 T€).

Die Finanzlage stellt sich in 2022 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 Bankguthaben haben sich zum Bilanzstichtag um 15 T€ von 903 T€ auf 918 T€ erhöht. Der von der Sparkasse Harburg-Buxtehude zur Verfügung gestellte Kontokorrentkredit in Höhe von 100 T€ wurde im Berichtsjahr an einigen Tagen komplett in Anspruch genommen.

Die Hochschule 21 weist am 31.12.2022 ein Eigenkapital in Höhe von 1.697 T€ aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 63 %.

Die Hochschule 21 refinanziert sich im Wesentlichen durch Studiengebühren sowie einen Zuschuss des Landes Niedersachsen in Höhe von 600 T€, welcher zweckgebunden für die Bachelorstudiengänge des Bauwesens gewährt wird. Die Bereiche Auftragsforschung, Weiterbildung wie auch andere Dienstleistungen leisten bis jetzt keinen maßgeblichen Beitrag zur finanziellen Stabilität. Die positiven Jahresergebnisse sollten nicht davon ablenken, dass die Gesellschaft seit dem (notwendigen) Abbau der finanziellen Reserven, welche sich aus dem Vergleich mit dem Land Niedersachsen ergeben haben, über keine weiteren Reserven verfügt. Es wird eine der primären Aufgaben der Zukunft sein, die Hochschule finanziell stabil und unabhängiger aufzustellen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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 gmbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	70	83	Gezeichnetes Kapital	234	234
Sachanlagen	1.247	1.349	Gew innrücklagen	1.049	1.049
Finanzanlagen	3	0	Gew inn-/Verlustvortrag	348	341
Summe Anlagevermögen	1.320	1.432	Jahresüberschuss	65	7
			Summe Eigenkapital	1.697	1.631
Umlaufvermögen			Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	425	521
Vorräte	2	1			
Forderungen und sonst.	101	86	Rückstellungen	218	405
Vermögensgegenstände	264	467			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	918	902	Verbindlichkeiten	317	434
Summe Umlaufvermögen	1.285	1.456			
Rechnungsabgrenzungsposten	72	91	Rechnungsabgrenzungsposten	20	-
Bilanzsumme Aktiva	2.677	2.992	Bilanzsumme Passiva	2.677	2.988

Gewinn und Verlustrechnung der Hochschule 21 gmbH 2022 (in T€)

	31.12.2022	31.12.2021
Erlöse	6.820	6.777
Personalaufw and	-5.193	-5.141
Materialaufw and	-367	-351
Abschreibungen	-265	-276
Sonstige betriebliche Aufw endungen	-927	-1.001
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	-1
Ergebnis nach Steuern	67	7
Sonstige Steuern	-2	0
Jahresüberschuss	65	7

**10. 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 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 Kai Seefried

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2022 beläuft sich auf 175 T€ (Vorjahr: 85 T€).

Zum 31.12.2020 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 1.057 T€ (Vorjahr: 879 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 83,27% (Vorjahr: 82,85%). Der in den Vorjahren eingeleitete und schrittweise erfolgende Eigenkapitalaufbau konnte somit nicht nur fortgesetzt, sondern die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft deutlich verbessert werden.

Der Finanzmittelbestand hat sich im Laufe des Geschäftsjahres von 925 T€ auf 1.011 T€ erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit gesichert.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 sieht Gesamterlöse in Höhe von 2.203 T€ vor. Die Summe für bereits akquirierte Projektmittel liegt gem. Wirtschaftsplan 2023 bei 1.333 T€. Neben den Aktionärsbeiträgen in Höhe von 702 T€ sind 138 T€ an Erlösen aus Immobilienservice eingeplant. Das geplante Jahresergebnis wird mit +11 T€

ausgewiesen. Durch die Akquisition zusätzlicher Projektmittel könnte das Betriebsergebnis weiter verbessert werden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2022 (in T€)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	3	Gezeichnetes Kapital	1.618	1.619
Sachanlagen	142	20	Kapitalrücklagen	4	0
Summe Anlagevermögen	150	23	Verlustvortrag	-565	-740
			Jahresfehlbetrag	0	0
Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	1.057	879
Forderungen und sonst.					
Vermögensgegenstände	96	101	Rückstellungen	105	88
Kassenbestand und Guthaben bei					
Kreditinstituten	1.011	925	Verbindlichkeiten	80	64
Summe Umlaufvermögen	1.107	1.027			
Rechnungsabgrenzungsposten	13	11	Rechnungsabgrenzungsposten	27	30
Bilanzsumme Aktiva	1.270	1.061	Bilanzsumme Passiva	1.270	1.061

Gewinn und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2022 (in T€)

	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	1.644	1.559
Sonstige betriebliche Erträge	49	81
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-108	-73
Personalaufwand	-1.045	-1.163
Abschreibungen	-22	-18
Sonstige betr. Aufwendungen	-343	-301
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	175	86
Sonstige Steuern	0	-1
Jahresüberschuss	175	85

11. 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

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.2022	Anteil
HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	129 T€	51 %
Hamburg Tourismus GmbH	1.981 T€	51 %

Geschäftsverlauf und Lage

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 138 T€ und ist damit auf weiterhin niedrigem Niveau. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduziert sich um 12 T€ auf 348 T€ (Vorjahr. 360 T€).

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) als Gesellschafterin hat die Pensionsansprüche durch die Abgabe einer Zusage abgesichert. Ohne die Garantieforderung der FHH wäre die Gesellschaft bilanziell überschuldet.

Die Fortführung der Bezuschussung durch die Gesellschafter, insbesondere die FHH, hat entscheidenden Einfluss auf die Fortführung des Unternehmens im aktuell bestehenden Umfang.

Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2022 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für die Jahre 2023 und 2024 geht die Geschäftsführung bei der HMG von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Dies begründet sich sowohl in der aktuell auskömmlichen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und den in Hamburg allgemein guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch in der Zusage der Freien und Hansestadt Hamburg, in den nächsten Jahren keine Kürzungen der Zuwendungen vornehmen zu wollen.

Risiken bestehen in der Abhängigkeit von Zuwendungen und Zuschüssen. Ein wesentlicher Anteil der Einnahmen der HMG besteht aus öffentlichen Geldern. Damit besteht eine Abhängigkeit von der allgemeinen Haushaltslage der FHH. Die Fortführung der Bezuschussung wirkt sich entscheidend auf die Fortführung des Unternehmens im aktuell bestehenden Umfang aus. Ähnlich bedeutsam für den Fortbestand der Gesellschaft ist die Aufrechterhaltung der Garantiezusagen der FHH für die Pensionsverpflichtungen der Gesellschaft.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschafter haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten der Gesellschaft verpflichtet.

Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

Bilanz der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH 2022 (in T€)					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände	24	32	Gezeichnetes Kapital	100	100
Sachanlagen	324	328	Kapitalrücklagen	38	38
Finanzanlagen	80	80	Summe Eigenkapital	138	138
Summe Anlagevermögen	428	440	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.	348	360
Umlaufvermögen			Rückstellungen	3.877	3.627
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne Beteiligungsverhältnis)	8	14	Verbindlichkeiten		
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	371	221	Verb. (ohne Beteiligungsverhältnis)	687	803
Sonstige Vermögensgegenstände	1.237	554	Verb. gegenüber Untern. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.649	1.106
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	533	860	Summe Verbindlichkeiten	2.336	1.909
Summe Umlaufvermögen	6.178	5.515	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	93	79			
Bilanzsumme Aktiva	6.698	6.034	Bilanzsumme Passiva	6.698	6.034

**Gewinn und Verlustrechnung der Hamburg Marketing Gesellschaft mbH
2022 (in T€)**

	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	3.391	3.239
Zuwendungen	5.421	5.911
Sonstige betriebliche Erträge	516	903
Personalaufwand	-4.734	-4.990
Abschreibungen	-106	-157
Sonstige betr. Aufwendungen	-4.372	-4.542
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-368
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0
Sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss	0	0

12. Wohnstätte Stade eG
Teichstraße 51
21680 Stade

Gründungsjahr: 1925

Beteiligungsverhältnis

Geschäftsguthaben zum 31.12.2022: ca. 10,5 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.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Mitglieder des Vorstandes:	Dr. Christian Pape, Geschäftsführer Rainer Quasnitza, Geschäftsführer

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.2022	Anteil
WSI Wohnstätte Stade Immobilien GmbH	244 T€	100 %

Geschäftsverlauf und Lage

Die Genossenschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 997,6 T€ (Vorjahr: 279,9 T€) ab. Der Jahresüberschuss ergibt sich überwiegend aus dem deutlich erhöhten neutralen Ergebnis durch die Auflösung von Rückstellungen auf drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gegenüber der Tochtergesellschaft.

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide. Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit reichten nur zusammen mit dem Finanzmittelstand zum 01.01.2022 aus, um die hohen Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit vollständig zu finanzieren.

Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen verbindet sich die aktuelle Wohnraumnachfrage mit Chancen für die Genossenschaft. Die Investitionen der Vergangenheit bieten die Möglichkeit, im Zuge der Neuvermietung steigende Mieterträge zu realisieren.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresergebnis von 450 T€ erwartet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

13. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	41.046.937 €
Landkreis Stade	2,90 %

Beteiligungsverhältnis

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist zum 1. November 2006 durch den Zusammenschluss des Energieverbandes Elbe-Weser und des Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg entstanden. Der Zweckverband ist jeweils alleiniger Gesellschafter der Energieverband Elbe-Weser-Beteiligungsholding GmbH und der Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH. Diese Gesellschaften sind zu 15 % bzw. zu 59 % an der EWE Aktiengesellschaft Oldenburg beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder 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 Ammerland	Landkreis Rotenburg
Landkreis Aurich	Landkreis Stade
Landkreis Cloppenburg	Landkreis Vechta
Landkreis Cuxhaven	Landkreis Verden
Landkreis Emsland	Landkreis Wesermarsch
Landkreis Friesland	Landkreis Wittmund
Landkreis Harburg	Stadt Cuxhaven
Landkreis Heidekreis	Stadt Delmenhorst
Landkreis Leer	Stadt Leer
Landkreis Oldenburg	Stadt Oldenburg
Landkreis Osterholz	

Organe des Verbandes

Verbandsgeschäftsführung:	Heiner Schönecke, Landkreis Harburg (bis 11.02.2022) Herbert Winkel, Landkreis Vechta (seit 11.02.2022)
Verbandsversammlung (LK Stade):	Landrat Kai Seefried Oliver Grundmann Michael Ospalski
Verbandsausschuss (LK Stade):	Landrat Kai Seefried

Beteiligungen

Gesellschaft	Eigenkapital 31.12.2022	Anteil
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungs- verband Beteiligungsgesellschaft mbH (EWE-Verband GmbH)	339,2 Mio. €	100 %
Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW GmbH)	341,5 Mio. €	100 %

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschaft trägt mit ihren Dividendenausschüttungen zur Verbesserung des Kreishaushaltes bei. Die konkreten Zahlen sind der Übersicht „Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt“ zu entnehmen.

14. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G.

Gründungsjahr 2019

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 50.000 €
Anteil Landkreis Stade: 2,0 %

Gesellschafter

Die Mitglieder der Genossenschaft sind hauptsächlich Kommunen, die jeweils einen Anteil an der Genossenschaft halten. Die ITEBO GmbH ist mit 46 Anteilen größter Anteilseigner.

Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a. die Beratung ihrer jeweiligen Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs ihrer Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen und die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen für ihre Mitglieder selbst oder über die ITEBO GmbH und deren Tochterunternehmen, die ITEBS GmbH.

Die Genossenschaft ist im Rahmen ihrer Zwecksetzung berechtigt, sich an der ITEBO GmbH zu beteiligen. Eine Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen, soweit es sich um öffentliche Auftraggeber im Sinne des nationalen Vergaberechts oder des Kartellvergaberechts handelt und dies der Ausschöpfung vorhandener Kapazitäten dient.

Die Beteiligung steht in unmittelbar sachlichem Zusammenhang mit der kommunalen Daseinsvorsorge, indem sie die Verwaltungsaufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge vielfach erst ermöglicht bzw. mit Blick auf aktuelle Anforderungen unterstützt.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung

Vorstand: Bernd Landgraf, Geschäftsführer (ITEBO GmbH)

Beteiligungen

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil
ITEBO GmbH	300 T€	5 %

Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich zum 31.12.2022 auf 101 T€ erhöht. Dies ergibt sich aus 12 neuen Mitglieder im Jahr 2022.

Die Genossenschaft schließt aufgrund der Beitragszahlungen der Mitglieder das Geschäftsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis ab.

Der Vorstand geht vom Fortbestand des Unternehmens aus.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Bilanz der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Anlagevermögen	44	44	Eigenkapital	119	97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	Rückstellungen	6	3
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	81	57	Verbindlichkeiten	0	1
Bilanzsumme Aktiva	125	101	Bilanzsumme Passiva	125	101

Gewinn und Verlustrechnung der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. 2022 (in T€)

	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	20	12
Sonstige betriebliche Erträge	1	0
Sonstige betr. Aufwendungen	-8	-6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	0
Jahresüberschuss	10	6

15. Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH

Gründungsjahr 2022

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 25.000 €
Anteil Landkreis Stade: 9,09 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Stärkung der Wirtschaftsstandorte in der Region Nordostniedersachsen (nachfolgend: Region) als Teil der öffentlichen Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in der Region, das Erkennen innovativer Themen/Potenziale sowie die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Region, die Koordination und Bündelung der regionalen Innovationsakteure und die Verbesserung der Standortbedingungen und der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen in der Region.

Im Wirkungsraum der beteiligten Gebietskörperschaften ist die Gesellschaft berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen sowie solche Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. Dabei gelten die Voraussetzungen der §§ 136 ff. NKomVG.

Die Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH verfolgt keine betriebswirtschaftlichen Gewinnabsichten, sondern ist der regionalen Gesamtentwicklung verpflichtet. Soweit gesetzlich zulässig und nach diesem Gesellschaftsvertrag nicht untersagt, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens in Übereinstimmung mit dem Zweck zu dienen.

Die Beteiligung dient dem Zweck, die Wirtschaftskraft in den beteiligten Landkreisen zu stärken.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Landkreis Celle	2.500 €	10,0 %
Landkreis Cuxhaven	2.500 €	10,0 %
Landkreis Harburg	2.500 €	10,0 %
Landkreis Heidekreis	2.500 €	10,0 %
Landkreis Lüneburg	2.500 €	10,0 %
Landkreis Osterholz	2.500 €	10,0 %
Landkreis Rotenburg	2.500 €	10,0 %
Landkreis Stade	2.500 €	10,0 %
Landkreis Uelzen	2.500 €	10,0 %
Landkreis Verden	2.500 €	10,0 %

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:	Thomas Knaack
Aufsichtsrat (LK Stade):	Landrat Kai Seefried

Beteiligungen

Es liegen keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften vor.

Geschäftsverlauf und Lage

Die INNO.NON GmbH wurde im Oktober 2022 gegründet. Ein Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor.

Das erste (Rumpf-) Wirtschaftsjahr der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH beginnt bereits mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 28.09.2022. Mithin bezieht sich der Jahresabschluss auf den Zeitraum 28.09. - 31.12.2022. Die operative Tätigkeit hat die Gesellschaft zum 01.01.2023 aufgenommen.

Die benötigte Liquidität der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH wird durch einen Wirtschaftsplan im Vorjahr gegenüber den Gesellschafterlandkreisen dargelegt und begründet. Die Gesellschafterlandkreise gleichen daraufhin den Betrag aus. Im Geschäftsjahr 2022 war die Liquidität für die Betriebskosten durch nicht ausgeschöpfte Bankguthaben gesichert.

Aufgrund des dargestellten Designs der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH ist die Ertragslage erwartungsgemäß ausgeglichen.

Die Finanzierung ist durch avisierte EFRE-Fördermittel der EU und Zuschüsse der Landkreise sichergestellt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Bilanz der Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen	8		A. Eigenkapital	25	
B. Umlaufvermögen	56		B. Sonderposten	8	
			C. Rückstellungen	1	
			D. Verbindlichkeiten	6	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2		E. Rechnungsabgrenzungsposten	25	
Bilanzsumme Aktiva	64		Bilanzsumme Passiva	66	

**Gewinn und Verlustrechnung der Innovationsagentur
Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH 2022 (in T€)**

	31.12.2022	31.12.2021
Sonstige betriebliche Erträge	39	0
Personalaufwand	-24	0
Abschreibungen	-1	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-14	0
Steuern	0	0
Jahresüberschuss	0	0

16. Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts (BAS AöR)

Gründungsjahr 2022

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 25.000 €
Anteil Landkreis Stade: 100 %

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der BAS AöR ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen jedweder Rechtsform, deren Tätigkeiten dem Ziel dienen, das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Stade zu fördern. Weitere Aufgabe ist die Erbringung von betriebswirtschaftlichen Leistungen für den Landkreis Stade im Hinblick auf von der BAS AöR und/oder dem Landkreis Stade gehaltenen Beteiligungen an solchen Unternehmen und Einrichtungen.

Die Anstalt dient der Kompetenzbündelung und damit Effizienzsteigerung bei Verwaltung von Beteiligungen mit öffentlichen Zwecken und damit der Förderung des Gemeinwohls.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der BAS AöR sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand:	Andreas Franke
Verwaltungsrat:	Kai Seefried Birgit Butter Michael Ospalski Katharina Grundmann

Beteiligungen

Beteiligung	Anteil in %
Elbkliniken Stade-Buxtehude gGmbH	10,1

Geschäftsverlauf und Lage

Die Betriebsanstalt Stade AöR wurde mit Inkrafttreten der Satzung am 01.07.2022 errichtet. Als Gründungskapital (Nettoposition) wurden 25 T€ dem Stammkapital (Reinvermögen) und 1.010 T€ der Kapitalrücklage (Zweckrücklage) zugeführt.

Die BAS AöR plant keine eigenen Erträge. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt ausschließlich durch die Mittelbereitstellung des Landkreises Stade. Für die Deckung der laufenden Ausgaben und Aufwendungen hat der Landkreis Stade der BAS AöR 100 T€ zur Verfügung gestellt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Bilanz der Betriebsanstalt Stade - Anstalt öffentlichen Rechts- (BAS AöR) 2022 (in T€)

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	01.07.2022		31.12.2022	01.07.2022
1. Immaterielles Vermögen	0	0	1. Nettoposition	1.123	1.035
2. Sachvermögen	0	0	2. Verbindlichkeiten	9	0
3. Finanzvermögen	1.012	1.035	3. Rückstellungen	5	0
4. Liquide Mittel	125	0			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0
Bilanzsumme Aktiva	1.137	1.035	Bilanzsumme Passiva	1.137	1.035

**Ergebnisrechnung (verkürzt) der Betriebsanstalt Stade - Anstalt
öffentlichen Rechts- (BAS AöR) 2022 (in T€)**

	31.12.2022	01.07.2022
Ordentliche Ertäge	0	0
Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	0
sonstige ordentliche Aufw endungen	0	0
Jahresergebnis	-12	0

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

