

**LANDKREIS STADE**

*Stärke · Vielfalt · Zukunft*

**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**2016**



## **Inhaltsübersicht**

|  | <b><u>Seite</u></b> |
|--|---------------------|
| Produktübersicht   | 3-4                 |
| Haushaltssatzung   | 5-7                 |
| Statistische Angaben   | 9                   |
| Vorbericht zum Haushaltsplan   | 11-41               |
| Zusammenstellung der wesentlichen Investitionen  | 43-45               |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  | 47                  |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  | 49                  |
| Übersicht Ergebnishaushalt   | 51                  |
| Übersicht Finanzhaushalt   | 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) | 61-476              |
| Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft einschließlich Stellenübersicht   | 477-489             |
| Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk einschließlich Stellenübersicht  | 491-501             |
| Dienstwohnungen  | 503                 |
| Beteiligungsbericht  | 505-543             |
| Stellenplan  | 545-568             |



## Produktübersicht zum Haushaltsplan 2016

| Teilhaushalt   | Produkt  |  | Seite | Zuständiger Fachausschuss                                       |
|--|--|--|-------|---|
|  | Nr.  | Bezeichnung  |       |   |
| <b>Verwaltungsführung</b>  | 911101   | Landrat und Dezernatsleitungen                             | 66    | Finanz- und Personalausschuss                                   |
|  | 911102   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                   | 68    |   |
| <b>Kulturangelegenheiten</b>   | 925201   | Museen   | 76    | Kulturausschuss   |
|  | 926201   | Musikpflege  | 78    |   |
|  | 928101   | Heimat- und Kulturpflege                                   | 81    |   |
| <b>Haupt- und Personalamt<br/>(Amt 10)</b>   | 911104   | Organisation und Steuerungsunterstützung                   | 88    | Finanz- und Personalausschuss                                   |
|  | 911105   | Personalservice  | 90    |   |
|  | 911106   | Kommunalaufsicht   | 93    |   |
|  | 911107   | Zentrale Dienste   | 95    |   |
|  | 911116   | Sitzungsdienst und Gremienarbeit                           | 98    |   |
|  | 911117   | Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung                  | 100   |   |
|  | 912108   | Wahlen und Statistik                                       | 102   |   |
| 925101   | Archive  | 104  |       |   |
| <b>Rechnungsprüfungsamt<br/>(Amt 14)</b>   | 911109   | Rechnungsprüfung   | 112   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
| <b>EDV-Amt<br/>(Amt 16)</b>  | 911110   | Information und Kommunikation                              | 118   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
| <b>Kämmereiamt<br/>(Amt 20)</b>  | 911111   | Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung | 126   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
|  | 911112   | Kassenwesen, Vollstreckung                                 | 128   |   |
|  | 941101   | Krankenhäuser  | 130   |   |
|  | 957301   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                   | 133   |   |
|  | 961101   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        | 135   |   |
|  | 961201   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       | 137   |   |
| <b>Rechtsamt<br/>(Amt 30)</b>  | 911114   | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                           | 144   | Finanz- und Personalausschuss                                   |
|  | 912214   | Ordnungsangelegenheiten                                    | 146   |   |
| <b>Ordnungsamt<br/>(Amt 32)</b>  | 912201   | Allgemeine Gefahrenabwehr                                  | 154   | Feuerschutzausschuss  |
|  | 912202   | Jagd- und Fischereianglegenheiten                          | 156   |   |
|  | 912203   | Gewerbeangelegenheiten                                     | 158   |   |
|  | 912205   | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten    | 162   |   |
|  | 912602   | Abwehrender Brandschutz                                    | 166   |   |
|  | 912701   | Rettungsdienst   | 169   |   |
|  | 912801   | Katastrophenschutz   | 173   |   |
|  | 912204   | Ausländerangelegenheiten                                   | 160   |   |
| 912206   | Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund | 164  |       |   |
| <b>Straßenverkehrsamt<br/>(Amt 36)</b>   | 912209   | Kraftfahrzeugzulassung                                     | 182   | Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus |
|  | 912210   | Fahrerlaubnisse und Fahrerschülerlaubnisse                 | 184   |   |
|  | 912211   | Verkehrssicherung und -lenkung                             | 186   |   |
| <b>Amt für Veterinärwesen<br/>und Lebensmittelüber-<br/>wachung<br/>(Amt 39)</b>   | 912212   | Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung       | 194   | Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus |
|  | 912213   | Verbraucherschutz  | 197   |   |
|  | 941401   | Fleischhygieneüberwachung                                  | 199   |   |
|  | 953701   | Tierkörperbeseitigung                                      | 201   |   |
| <b>Amt für Wirtschaft<br/>Verkehr und Schulen<br/>(Amt 40)</b>   | 942101   | Sportförderung   | 222   | Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport                    |
|  | 921704   | Zuweisungen andere Schulträger                             | 209   |   |
|  | 924101   | Schülerbeförderung   | 212   |   |
|  | 924301   | Sonstige schulische Aufgaben                               | 214   |   |
|  | 924401   | Kreisschulbaukasse   | 218   |   |
|  | 927301   | Sonstige Bildung   | 220   |   |
|  | 954701   | Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV                       | 224   | Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus |
|  | 955501   | Förderung der Landwirtschaft                               | 226   |   |
|  | 957101   | Wirtschaftsförderung                                       | 228   |   |
|  | 957501   | Tourismusförderung   | 232   |   |
| <b>VLG<br/>Aue-Geest-Gym. Harsefeld<br/>Gymnasium Athenaeum<br/>BBS I Jobelmannschule<br/>BBS II Stade<br/>BBS III Stade<br/>BBS Buxtehude<br/>Förderschule L BLS<br/>Förderschule L ASS<br/>Förderschule L FFS<br/>Förderschule G</b> | 921701   | Vincent-Lübeck-Gymnasium                                   | 235   | Ausschuss für Schule und Bildung                                |
|  | 921702   | Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld                              | 238   |   |
|  | 921703   | Gymnasium Athenaeum  | 241   |   |
|  | 923101   | Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule                   | 244   |   |
|  | 923102   | Berufsbildende Schulen II Stade                            | 247   |   |
|  | 923103   | Berufsbildende Schulen III Stade                           | 250   |   |
|  | 923104   | Berufsbildende Schulen Buxtehude                           | 253   |   |
|  | 922102   | Förderschule L Balthasar-Leander-Schule                    | 256   |   |
|  | 922103   | Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule                    | 259   |   |
|  | 922104   | Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule                     | 262   |   |
| 922105   | Förderschule G                                   | 265  |       |   |

| Teilhaushalt                                   | Produkt  |   | Seite  | Zuständiger Fachausschuss                      |
|--|--|---|--|--|
|  | Nr.  | Bezeichnung   |  |  |
| <b>Sozialamt<br/>(Amt 50)</b>                  | 931110   | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                                | 275  | Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport   |
|  | 931120   | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   | 278  |  |
|  | 931130   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)              | 281  |  |
|  | 931140   | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)                                    | 285  |  |
|  | 931150   | H. z. Überw. bes. soz. Schwierig. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XI) | 288  |  |
|  | 931160   | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)         | 291  |  |
|  | 931170   | Zahlungen Quotales System   | 296  |  |
|  | 931190   | Verwaltung der Sozialhilfe (3119)   | 298  |  |
|  | 931200   | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II                             | 301  |  |
|  | 931300   | Hilfen für Asylbewerber   | 305  |  |
|  | 931510   | Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)  | 309  |  |
|  | 931520   | Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)  | 312  |  |
|  | 931560   | Frauenhaus  | 314  |  |
|  | 932100   | Kriegsopferfürsorge   | 317  |  |
|  | 934400   | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                | 320  |  |
|  | 934500   | Landesblindengeld   | 322  |  |
| 934700   | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | 324   |  |  |
| 935100   | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                       | 326   |  |  |
| <b>Amt für Jugend und Familie<br/>(Amt 51)</b> | 926301   | Kreisjugendmusikschule  | 334  | Jugendhilfeausschuss                           |
|  | 936101   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege                   | 336  |  |
|  | 936201   | Jugendarbeit  | 339  |  |
|  | 936301   | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                      | 343  |  |
|  | 936302   | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                          | 346  |  |
|  | 936303   | Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen und Vormundschaften               | 350  |  |
|  | 936304   | Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger                            | 352  |  |
|  | 936305   | Sonstige soziale Leistungen für Familien                                      | 354  |  |
|  | 936307   | Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude                            | 356  |  |
|  | 936501   | Seminarkindergarten Glückstädter Straße                                       | 360  |  |
|  | 936601   | Einrichtungen der Jugendarbeit  | 363  |  |
| 936362   | Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers                  | 358   |  |  |
| <b>Gesundheitsamt<br/>(Amt 53)</b>             | 941402   | Maßnahmen der Gesundheitspflege   | 372  | Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport   |
|  | 941403   | Gesundheitsschutz   | 376  |  |
|  | 941404   | Betreuungsstelle  | 379  |  |
| <b>Planungsamt<br/>(Amt 61)</b>                | 951101   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                 | 386  | Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen |
|  | 952301   | Denkmalschutz und Archäologie   | 389  | Kulturausschuss                                |
| <b>Bauordnungsamt<br/>(Amt 63)</b>             | 912601   | Vorbeugender Brandschutz  | 398  | Bau- und Wegeausschuss                         |
|  | 952101   | Bau- und Grundstücksordnung   | 400  |  |
|  | 952201   | Wohnungswesen   | 402  |  |
| <b>Amt für Gebäudewirtschaft<br/>(Amt 65)</b>  | 911115   | Geb. Gebäudemanagement  | 412  | Bau- und Wegeausschuss                         |
|  | 912615   | Geb. Brandschutz  | 416  |  |
|  | 921715   | Geb. Gymnasien  | 419  |  |
|  | 922115   | Geb. Förderschulen  | 422  |  |
|  | 923115   | Geb. Berufsbildende Schulen   | 424  |  |
|  | 924315   | Geb. Sonstige schulische Aufgaben   | 427  |  |
|  | 926315   | Geb. Kreisjugendmusikschule   | 429  |  |
|  | 928115   | Geb. Heimat- und Kulturpflege   | 431  |  |
|  | 936615   | Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit   | 434  |  |
|  | 954215   | Geb. Kreisstraßen   | 437  |  |
| 957515   | Geb. Tourismus   | 440   |  |  |
| <b>Umweltamt<br/>(Amt 66)</b>                  | 956101   | Untere Bodenschutzbehörde   | 458  | Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen |
|  | 956102   | Untere Abfallbehörde  | 460  |  |
|  | 912215   | Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht                                 | 448  |  |
|  | 953820   | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht   | 450  |  |
|  | 954201   | Kreisstraßen  | 454  | Bau- und Wegeausschuss                         |
| 956103   | Immissionsschutz   | 462   | Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen |  |
| <b>Naturschutzamt<br/>(Amt 67)</b>             | 955401   | Naturschutz   | 470  | Ausschuss für Regionalplanung und Umweltfragen |
|  | 955402   | Naturschutzfonds  | 474  |  |

# Haushaltssatzung

des

## Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Stade in seiner Sitzung am 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| der ordentlichen Erträge auf      | 296.190.026 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 296.190.026 Euro |

|  |        |
|--|--------|
| der außerordentlichen Erträge auf      | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| der Einzahlungen auf | 291.244.162 Euro |
| der Auszahlungen auf | 302.369.553 Euro |

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

|   |                  |
|---|------------------|
| auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.566.962 Euro |
| auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278.402.753 Euro |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| auf Einzahlungen für Investitionen | 3.306.258 Euro  |
| auf Auszahlungen für Investitionen | 17.677.200 Euro |

|   |                 |
|---|-----------------|
| auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 14.370.942 Euro |
| auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 6.289.600 Euro  |

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für **die Abfallwirtschaft** wird

#### im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| der ordentlichen Erträge auf      | 20.237.360 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 20.237.360 Euro |

|  |        |
|--|--------|
| der außerordentlichen Erträge auf      | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| der Einzahlungen auf | 20.237.360 Euro |
| der Auszahlungen auf | 18.923.389 Euro |

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

|   |                 |
|---|-----------------|
| auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.670.441 Euro |
| auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.464.389 Euro |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| auf Einzahlungen für Investitionen | 1.566.919 Euro |
| auf Auszahlungen für Investitionen | 459.000 Euro   |

|   |        |
|---|--------|
| auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |

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

im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| der ordentlichen Erträge auf      | 2.277.440 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.277.440 Euro |

|  |        |
|--|--------|
| der außerordentlichen Erträge auf      | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| der Einzahlungen auf | 3.498.740 Euro |
| der Auszahlungen auf | 2.326.000 Euro |

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

|   |                |
|---|----------------|
| auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.248.740 Euro |
| auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.256.000 Euro |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| auf Einzahlungen für Investitionen | 270.000 Euro |
| auf Auszahlungen für Investitionen | 40.000 Euro  |

|   |              |
|---|--------------|
| auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 980.000 Euro |
| auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 30.000 Euro  |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 14.370.942 Euro festgesetzt.

Im Haushaltsplan für das Jugendhaus am Vorwerk wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf 980.000 Euro festgesetzt.

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.190.100 Euro festgesetzt.

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

Im Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 44.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für die Sonderkasse des Jugendhauses am Vorwerk in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 370.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Kreisumlage wird auf 52,5 v.H. der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie auf 52,5 v.H. von 90 v.H. der den Gemeinden und Samtgemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

**Stade, den 07.12.2015**

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



**Roesberg**



# Landkreisverwaltung

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Hauptdienstgebäude</b> | Landkreis Stade<br>Am Sande 2<br>21682 Stade<br>Telefon (0 41 41) 12-0<br>Telefax (0 41 41) 12-2 47<br>e-mail: info@landkreis-stade.de<br>internet: www.landkreis-stade.de |
|---------------------------|--|

|                  |                           |                             |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Landrat</b>   | <b>1. stellv. Landrat</b> | <b>2. stellv. Landrätin</b> |
| Michael Roesberg | Hans-Jürgen Detje         | Petra Tiemann               |

## Kreistagsabgeordnete 52

|     |     |       |     |     |     |           |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----------|
| CDU | SPD | GRÜNE | FWG | FDP | NPD | Die Linke |
| 19  | 17  | 7     | 6   | 1   | 1   | 1         |

## Zahlen, Daten, Informationen

### Gebiet

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Fläche                         | 1.266,02 qkm |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 920,44 qkm   |
| Wald                           | 90,78 qkm    |

### 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 | 30.09.2014 | 197.281 |
| Bevölkerungsdichte: 156 Einwohner/qkm |         |       |         |            |         |

### Einwohnerzahlen Stand 30.09.2014

|   | Fläche qkm       | Einwohner      |
|---|------------------|----------------|
| Hansestadt Buxtehude                          | 76,50            | 39863          |
| Hansestadt Stade                              | 110,04           | 45.706         |
| Gemeinde Drochtersen                          | 126,74           | 11.201         |
| Gemeinde Jork                                 | 62,27            | 11.732         |
| Samtgemeinde Apensen (3)                      | 74,02            | 8.776          |
| Samtgemeinde Fredenbeck (3)                   | 144,00           | 12.613         |
| Samtgemeinde Harsefeld (4)                    | 165,28           | 20.522         |
| Samtgemeinde Horneburg (5)                    | 59,97            | 12.123         |
| Samtgemeinde Lühe (6)                         | 57,93            | 9.707          |
| Samtgemeinde Nordkehdingen (5)                | 193,03           | 7.418          |
| Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (10)     | 196,23           | 17.620         |
| (In Klammern = Anzahl der Mitgliedsgemeinden) | <b>insgesamt</b> | <b>197.281</b> |



## **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016**

### **1. Vorbemerkungen**

#### **1.1 Allgemeines**

Die finanziellen Eckdaten des Haushaltsplanes 2016 werden von der Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Bewältigung der Aufgaben durch den Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern geprägt.

Für die Erstellung des Verwaltungsentwurfes, der am 05.10.2015 in den Kreistag eingebracht wurde, sind die Aufwendungen für die Leistungen an Asylbewerbern und Flüchtlinge unter der Annahme einer Fallzahl von 2.500 zum Jahresende 2015 und von einer monatlichen Steigerung von 200 Fällen im Jahre 2016 und somit von einer Jahresdurchschnittszahl von 3.700 Fällen kalkuliert worden. Die Kostenerstattungen des Landes wurden im Verwaltungsentwurf auf der Grundlage des im Aufnahmegesetz festgelegten Abrechnungsmodus kalkuliert, der eine Abrechnung der Kostenerstattung auf der Basis der durchschnittlichen Fallzahl des Jahres 2014 von 855 vorsieht. Die damit verbundene Finanzierungslücke war ursächlich für den Fehlbedarf, der im Ergebnishaushalt 2016 unter Berücksichtigung einer geplanten Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 2,5 v.H. in Höhe von 17,4 Mio. Euro ausgewiesen werden musste.

Durch den Erlass des Niedersächsischen Innenministerium mit Hinweisen zur Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten für das Haushaltsjahr 2016 sind verbindliche Regelungen getroffen worden.

Das Land geht im Jahr 2016 von durchschnittlich 80.000 tatsächlichen Leistungsempfängern in der kommunalen Zuständigkeit aus. Legt man diese Zahl zu Grunde, ergibt sich für den Landkreis bei einem Anteil von 3,289 % an dem Landeskontingent eine Zahl von 2.630. Es erscheint zweifelhaft, dass sich die tatsächliche Entwicklung im Jahre 2016 auf diese Zahl begrenzen wird. Die Tatsache, dass die Fallzahl bis Ende November bereits 2.250 erreicht hat, aus der Zuweisungsquote aus September 2015 für den Landkreis Stade noch rund 500 Aufnahmen zu erwarten sind und das Land eine neue Zuweisungsquote für das 1. Quartal 2016 von etwa 1.500 Personen angekündigt hat, ist zu erwarten, dass die Entwicklung im Jahre 2016 frühzeitig eine Überarbeitung der Prognosen mit einer entsprechenden Aufstockung der Haushaltsmittel im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes erfordern wird.

Das Land hat durch den Erlass weiter geregelt, dass die Veranschlagung der Erträge abweichend von dem im Aufnahmegesetz geregelten Abrechnungsmodus auf der Basis der für das Jahr 2016 erwarteten Fallzahlen zu erfolgen hat. Unter Zugrundlegung der Fallzahl von 2.630 und einer Kostenerstattung von 9.500 Euro je Fall ergibt sich ein zu veranschlagender Ertrag aus der Kostenerstattung des Landes in Höhe von 24.985.000 Euro. Da die tatsächliche Zahlung des Landes auf der Basis der durchschnittlichen Fallzahlen des Jahres 2014 von 855 Anspruchsberechtigten erfolgt und damit 8.122.500 Euro beträgt, soll über den Differenzbetrag von 16.862.500 Euro eine Forderung gegenüber dem Land ausgewiesen werden.

Durch die vom Land getroffenen Regelungen für die Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge für den Aufgabenbereich der Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen hat sich die Sachlage gegenüber dem Stand, der bei der Aufstellung des Verwaltungsentwurfes vorlag, vollständig mit der Folge geändert,

das jetzt bei einem ausgeglichenen Haushalt auf eine Kreisumlageerhöhung verzichtet werden kann.

Die vorliegende Finanzplanung sieht einen Abbau der Altfehlbeträge von voraussichtlich 14,0 Mio. Euro zum Jahresende 2015 auf 3,5 Mio. Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2019 vor. Die Finanzplanung weist allerdings in einem hohen Maße Unsicherheiten auf, da die Entwicklungen für den Bereich der Asylbewerber und Flüchtlinge nicht vorhersehbar sind. Für die Abdeckung von möglichen Risiken, die sich aus der noch nicht absehbaren Belastung der Sozialsysteme insbesondere durch den Übergang von Asylberechtigten in den Leistungsbereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende ergeben werden oder Steuerrückgänge, die als Folge einer sich abschwächenden konjunkturellen Entwicklung möglich sind, stehen keine finanziellen Reserven zur Verfügung.

Unter den derzeitigen Randbedingungen wird die Umsetzung des strategischen Zieles der Schuldenkonsolidierung nicht möglich sein. Es werden sich im Finanzplanungszeitraum sowohl die Investitionskrediten als auch die Liquiditätskrediten erhöhen, wodurch sich die Gesamtverschuldung von voraussichtlich 156,5 Mio. Euro am 1.1.2016 auf voraussichtlich 173,4 Mio. Euro am 31.12.2019 erhöhen wird.

## 1.2 Wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Haushaltsplanes 2016

Der Haushaltsplan 2016 schließt für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Daten ab:

| Haushaltsjahr   | 2014     | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|---|----------|--|-------|-------|-------|-------|
|   | Ergebnis | Planansätze (2015 einschl. Entwurf Nachtrag)<br>- in Mio. Euro, gerundet - |       |       |       |       |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                               |          |  |       |       |       |       |
| ordentliche Erträge                                   | 247,9    | 259,2  | 296,2 | 296,3 | 300,8 | 305,6 |
| ordentliche Aufwendungen                              | 236,3    | 260,6  | 292,0 | 292,3 | 298,8 | 305,3 |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                          | 11,7     | -1,4   | 4,2   | 4,0   | 2,0   | 2,1   |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                     | -0,8     | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                 | 10,9     | -1,4   | 4,2   | 4,0   | 2,0   | 2,1   |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                 |          |  |       |       |       |       |
| Einzahlung aus Investitionstätigkeit                  | 7,2      | 2,3  | 3,3   | 4,5   | 2,4   | 3,0   |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit                  | 15,2     | 15,8   | 17,7  | 28,5  | 15,7  | 13,0  |
| Aufnahme von Investitionskrediten                     | 0        | 13,5   | 14,4  | 24,0  | 13,3  | 10,0  |
| Tilgung von Krediten                                  | 5,9      | 7,2  | 6,3   | 6,1   | 6,1   | 6,2   |
| <b>Netto-Neuverschuldung aus Investitionskrediten</b> | -5,9     | 6,3  | 8,0   | 17,9  | 7,2   | 3,8   |
| voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite   |          |  |       |       |       |       |
| Vortrag am 31.12.14: 28,0                             | 22,0     | 5,0  | 16,1  | 17,5  | 11,7  | 6,8   |
| voraussichtliche Veränderung                          | -6,0     | -17,0  | +11,1 | +1,4  | -5,8  | -4,9  |
| Kreisumlagesatz (v. H.)                               | 53,0     | 52,5   | 52,5  | 52,5  | 52,5  | 52,5  |

### **1.3 Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes**

Gemäß § 4 Abs. 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist der Haushalt in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt unterteilt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Somit umfasst der Haushalt des Landkreises Stade insgesamt 19 Teilhaushalte, davon 17 für die Fachämter, einen für die Verwaltungsleitung und einen Teilhaushalt für den Bereich der Kulturangelegenheiten, der dem Dezernenten IV zugewiesen ist. Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt dargestellt. Auf der Produktebene werden der Teilergebnishaushalt und die Investitionsübersicht angezeigt.

In jedem Teilhaushalt sind die Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Um den Informationsgehalt des Haushaltes möglichst weit zu fassen, werden im Haushalt des Landkreises Stade alle Produkte dargestellt.

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

- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft im Teilhaushalt des Kämmereiamtes
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Teilhaushalt des Sozialamtes
- Kreisstraßen im Teilhaushalt des Umweltamtes
- Bau- und Grundstücksordnung im Teilhaushalt des Bauordnungsamtes
- Schülerbeförderung im Teilhaushalt des Amtes für Wirtschaft , Verkehr und Schulen

Eine Ausweitung dieser Produkte im Zuge der Weiterentwicklung der Steuerungsmechanismen ist beabsichtigt.

### **1.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke**

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte und Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechende Haushaltsvermerke zu einer Bewirtschaftungseinheit „Budget“ erklärt werden. Entsprechend dieser Möglichkeit werden für den Landkreis Stade für jeden Teilhaushalt Budgets gebildet. Die Verantwortung für die Budgets liegt bei den Amtsleitungen.

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

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

Darüber hinaus können durch entsprechende Vermerke bei den Produkten weitergehende Regelungen getroffen werden. Außerdem können in begründeten

Einzelfällen durch den Landrat Mehrerträge in den jeweiligen Budgets für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden.

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

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

## **1.5 Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

Im Haushaltsplan 2016 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, Archive, Information Kommunikation, Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung, Kassenwesen, Vollstreckung, Gebäudemanagement, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Durch die Darstellung der internen Leistungsverrechnung werden die gesamten Produktkosten deutlich. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind im Haushaltsplan jeweils unter Nr. 30 bzw. 31 des Ergebnishaushaltes ausgewiesen. Da die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sich ausgleichen, entfällt eine Veranschlagung im Gesamtergebnishaushalt. Nachgewiesen werden die Leistungen unterhalb des Jahresergebnisses auf Produkt- und Teilhaushaltsebene. Die Ermittlung der von Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfolgt nach geeigneten Verteilerschlüsseln (z. B. Mitarbeiteranzahl, Umsatz oder im Einzelfall auch nach tatsächlichem nachzuweisendem Aufwand). Die genaue Ermittlung der zu verteilenden Aufwendungen erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses. Als Umverteilungsverfahren wird das Anbauverfahren verwendet.

## **2. Inhaltlich besonders bedeutsame Themenschwerpunkte (Strategische Ziele)**

### **2.1 Einführung und strategische Ziele**

Das Kommunalrecht und die damit in Verbindung stehende Steuerungsphilosophie sehen vor, dass sich die Steuerung an Zielen orientiert. Dies gilt entsprechend für den Haushaltsplan als dem zentralen finanzwirtschaftlichen Steuerungsinstrument. Ausgangspunkt für den Landkreis Stade sind strategische Ziele, die für die Kreisverwaltung gebildet wurden und seit dem Jahr 2013 Eingang in den Haushaltsplan

gefunden haben. Strategische Ziele bilden grundlegende Orientierungspunkte für die zukünftige Entwicklung in den kommenden Jahren, die damit Schwerpunkte herausstellen und die der Konkretisierung durch Teilziele, Projekte und Maßnahmen bedürfen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der weit überwiegende Teil der in den Produkten des Haushaltsplans verankerten Aufgaben des Landkreises durch rechtliche Vorgaben vorbestimmt ist und somit ein enger Rahmen besteht, in dem an der Umsetzung gearbeitet werden kann.

Mit Beschlussfassung über den Haushalt ist verbunden, dass die zugrunde liegenden strategischen Ziele und die operativen Ziele/Schwerpunkte für das Jahr 2016 die Grundlage für die Arbeit im Haushaltsjahr bilden.

Die strategischen Ziele stellen sich wie folgt dar:

### **Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern**

Die wirtschaftlich starke Position des Landkreises ist weiter zu entwickeln. Bei der Fortentwicklung gilt es, sowohl die Einbindung in die Metropolregion Hamburg als auch die eigenen regionalen Stärken optimal zu nutzen. Die Lebensbedingungen im Landkreis Stade sind zu sichern. Ziele des Klimaschutzes sind dabei einzubinden und die Folgen der demografischen Entwicklung sind zu beachten.

Dies ist die Basis für eine prosperierende Zukunft, aber auch dafür, dass die Kreisverwaltung über die notwendigen Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügt.

Die Gleichstellung der Geschlechter ist voranzubringen. Die Bedeutung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen und Betrieben ist bewusst zu machen, damit der Wirtschaftsstandort Landkreis Stade in Bezug zur Familienfreundlichkeit gestärkt wird.

### **Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern**

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

Hervorzuheben ist auch die Verantwortung für eine gute Bildungsqualität im Landkreis. Chancen zur Stärkung der Bildungslandschaft sind zu nutzen.

### **Regionale Identität des Landkreises steigern**

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

### **Finanzen konsolidieren / Wirtschaftliches Verwaltungshandeln**

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

### **Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen**

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

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

## **2.2 Umsetzungsschwerpunkte im Jahr 2016**

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

Nachfolgend werden zu den einzelnen strategischen Zielen Schwerpunkte näher dargestellt:

### **2.2.1 Wirtschaftskraft weiterentwickeln und Lebensbedingungen sichern**

#### **Straßeninfrastruktur**

Die Kreisstraßen erfüllen eine wichtige Funktion u.a. bei der Verteilung des überörtlichen Verkehrs in die Fläche. Durch den Bau der A 26 Stade – Hamburg kommt insbesondere den zu den Anschlussstellen führenden Kreisstraßenabschnitten eine hohe Bedeutung zu. So wurde der im Jahr 2014 begonnene Bau der K26In Ortsumgehung Jork zur Entlastung des Ortskernes Jork im Jahr 2015 endgültig fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben.

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. Eine in den Jahren 2014 / 2015 durchgeführte Zustandserfassung und –bewertung des Kreisstraßennetzes führt zu dem Ergebnis, dass deutlich höhere Investitionen als bisher in den Erhalt der Kreisstraßen notwendig sind. Um dem entgegen zu kommen, sollen die jährlichen Mittel für investive Maßnahmen an Kreisstraßen und Radwegen zunächst um 1,0 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro aufgestockt werden. Ab dem Jahr 2017 wird die Summe jährlich um eine weitere Mio. Euro für Brücken und andere Ingenieurbauwerke erhöht.

Das im Jahr 2015 mit einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung einschließlich Erörterungstermin fortgeführte Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Rübker Straße K 40 – BAB-Zubringer Buxtehude soll Anfang 2016 mit einem Planfeststellungsbeschluss zum Abschluss gebracht werden. Die Einstellung der benötigten Haushaltsmittel erfolgt zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der Anforderungen aus einem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss.

## **EU-Förderperiode 2014 bis 2020**

Die Erfolge in der auslaufenden EU-Förderperiode haben gezeigt, wie wichtig eine effektive Förderpolitik ist und dass eine solche auch in der aktuellen Förderperiode 2014 – 2020 benötigt wird.

Die elf Landkreise des ehemaligen Regierungsbezirks Lüneburg sowie das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg haben eine Regionale Handlungsstrategie erarbeitet. Mit der Regionalen Handlungsstrategie wurde ein Instrument der regionalen Kooperation geschaffen werden, das durch die Verzahnung von Maßnahmen und Mitteln die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit über Verwaltungsgrenzen hinaus verbessern und ein Auswahlkriterium für Förderentscheidungen darstellt. Dabei sollen aber nicht nur EU-Förderprojekte, sondern alle wichtigen regionalen Themen Gegenstand der Regionalen Handlungsstrategie sein.

Zur Zeit des Haushaltsaufstellungsverfahrens werden die konkreten Förderrichtlinien für die Förderperiode veröffentlicht. Welche konkreten Projekte sich im Landkreis Stade tatsächlich umsetzen lassen werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ersichtlich.

Um die sich ergebenden Möglichkeiten und Chancen zur Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft und zur Sicherung der Lebensbedingungen zu nutzen, sind Komplementärmittel zur Mitfinanzierung von EU-geförderten Projekten im Haushalt veranschlagt.

Die Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade wird dabei mit Sicherheit weiterhin eine bedeutende Rolle einnehmen. Die Verfügbarkeit von hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen soll aufbauend auf einer vergleichsweise guten Versorgungslage weiter erhöht werden. Im Interesse einer sparsamen und effektiven Haushaltsführung sollen für die Unterstützung des Breitbandausbaus die von den verschiedenen Fördermittelgebern (EU, Bund, Land) angekündigten Förderprogramme genutzt werden. Gleichzeitig sollen die durch den Landkreis eingeleiteten Maßnahmen nicht zu einer Behinderung des Marktes führen. Der Landkreis nimmt abweichend zur vorangegangenen Förderperiode im Verhältnis zu den Gemeinden eine koordinierende Rolle ein. Hinsichtlich der konkreten Fördermöglichkeiten bleibt der Erlass der Förderrichtlinien abzuwarten.

## **Klimaschutz**

Seit Jahren saniert der Landkreis Stade seinen Gebäudebestand in energetischer Hinsicht. So sind in den Vorjahren im Rahmen des Klimaschutz-Teilkonzepts jährlich mind. 580.000 Euro und teilweise noch darüber zur Verfügung gestellt worden.

Nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) vom 14.07.2015 erhält der Landkreis für energetische Sanierungen mit einer Gesamtsumme von 4.033.268 Euro Zuweisungen aus Bundesmitteln in Höhe von insgesamt 3.588.507 Euro. Das entspricht einer Zuweisungsquote von fast 90 %. Dieses Gesetz versetzt den Landkreis in die Lage, die klimaschützenden Sanierungen wesentlich schneller als zunächst geplant umzusetzen. Die förderfähigen Maßnahmen sind bis zum Jahresende 2018 umzusetzen.

Die Fortführung der energetischen Sanierung bei den Schulgebäuden wird einen Schwerpunkt bilden. Hier ist die energetische Fassadensanierung beim VLG, die sowohl

das Schulgebäude als auch die Sporthalle umfasst, mit einem Investitionsvolumen von rd. 1,0 Mio. Euro als eine bedeutende Maßnahme zu benennen. Die Fassadensanierung wird auch bei der BBS im Zuge der mehrjährigen Gesamtsanierung mit einem Kostenvolumen in Höhe von 500.000 Euro in Angriff genommen. Bei der BBS Stade werden die Fenstersanierungen fortgesetzt. Für die Sanierung des Verwaltungsgebäude Am Sande 1 wird der auf energetische Maßnahmen entfallende Anteil auf rd. 700.000 Euro geschätzt. Daneben ist vorgesehen die Fördermittel auch für die Sanierung des Natureums sowie für die Sanierung des Jugendhauses Am Vorwerk einzusetzen.

Es sollen insgesamt die Projekte zur Ausführung kommen, bei denen die höchsten Einsparungen an Primärenergie zu erwarten sind. Geringfügige Verschiebungen sind möglich, wenn sich aufgrund tatsächlicher Abrechnungen Abweichungen von den Planzahlen ergeben.

Daraus wird deutlich, dass energetische Sanierungen im vorhandenen Gebäudebestand des Landkreises Stade in den nächsten Jahren eine hohe Priorität haben werden.

Sonstige bedeutsame Hochbauprojekte sind bei den jeweiligen Produkten beschrieben.

### **Auswirkungen der demografischen Entwicklung**

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

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

a. Kinder und Jugendliche:

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

Bei den Schulkindern und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren ist eine deutliche Abnahme um ca. 18 % zu erwarten, auch hier gilt es auf regionale Unterschiede durch Anpassungsprozesse zu reagieren.

b. Personen im erwerbsfähigen Alter:

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

c. Personen im Rentenalter:

Die Zahl der Einwohner/innen im Rentenalter steigt weiterhin stark an. Im gesamten Landkreis erhöht sich die Zahl der jüngeren aktiven Alten im Alter von 65 bis unter 80 Jahren um rd. 13 % bis zum Jahre 2025. Bei den Hochaltrigen wird es insgesamt

70 % mehr Personen im Kreisgebiet geben, bei einigen Gemeinden ist sogar eine Verdoppelung dieser Altersgruppe zu erwarten.

Diese Veränderungen durch den demografischen Wandel müssen frühzeitig beachtet werden und sind in anstehenden Entscheidungen in allen Themenbereichen zu berücksichtigen. Die Auswirkungen der aktuellen im Zuge der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen stattfindenden Migration sind dabei zu berücksichtigen.

### **Hochwasserschutz**

Die Verfahren zur Neufestsetzung der Überschwemmungsgebiete von Schwinge und Oste sollen im Jahr 2016 fortgeführt und nach Möglichkeit zum Abschluss gebracht werden. Für die bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis überfluteten Flächen an der Lühe und im Bereich des Hochwasserentlastungspolder „Bullenbruch“ sollen nach vorläufiger Sicherung durch das Land voraussichtlich im Jahr 2016 ebenfalls die Verfahren zur Festsetzung von Überschwemmungsgebieten eingeleitet werden.

Der Landkreis Stade ist als Projektpartner in dem gemeinsam mit der Hansestadt Buxtehude, dem Landkreis Harburg und der TU Hamburg-Harburg durchgeführten Projekt KLEE „Klimaanpassung im Einzugsgebiet der Este“ weiterhin an der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Este sowohl finanziell als auch durch Einbringung von personellem Aufwand beteiligt.

## **2.2.2 Familienfreundlichkeit herausstellen soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern**

### **Weiterentwicklung der regionalen Bildungslandschaft**

Die Weiterentwicklung der regionalen Bildungslandschaft ist weiter ein Schwerpunktthema. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Stade haben eine Kooperationsvereinbarung über die Weiterentwicklung der Bildungsregion abgeschlossen. Die Kooperationspartner beabsichtigen, den Gesamtprozess „Bildungsregion“ in staatlich-kommunaler Verantwortungsgemeinschaft zu gestalten. Die bestehenden Zuständigkeiten, Verantwortungsbereiche und Entscheidungsbefugnisse des Landes und des Landkreises Stade bleiben jeweils erhalten. Zentrales Anliegen einer Bildungsregion im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft ist es, in einem systematischen und langfristig angelegten Prozess unter Einbezug möglichst vieler Akteure in der Region im Bereich der formalen, non-formalen und informellen Bildung Kooperationssysteme auf- bzw. weiter auszubauen, um die Bildungsbiografien der Menschen bestmöglich zu unterstützen.

Nicht erst durch die Einführung der inklusiven Schule gewinnt die Zusammenarbeit der Systeme Schule und Jugendhilfe immer mehr an Bedeutung. Durch die gemeinsame Arbeit von schul- und sozialpädagogischen Fachkräften und mit einer ganzheitlichen Problemanalyse können Abbrüche vermieden und zielgenau Hilfen eingestellt werden. Die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit ist deshalb auch in 2016 ein Schwerpunkt der Arbeit.

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine unabdingbare Voraussetzung, um in der Schule und in der Gesellschaft erfolgreich teilhaben zu können. Um dieser Bedeutung Rechnung zu tragen, finanziert und organisiert der Landkreis Stade Maßnahmen zur Spracherwerbsförderung von Schülerinnen und Schülern ohne oder mit geringen deutschen Sprachkenntnissen. Diese Förderung erfolgt additiv zum RdErl. „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache“ des MK vom 01.07.2014 im Rahmen eines eigens für die Situation im Landkreis erarbeiteten Sprachförderkonzeptes. Die Fördermöglichkeiten

der betroffenen Schulen sollen vorrangig in Anspruch genommen werden. Die Spracherwerbsfördermaßnahmen des Landkreises setzen insbesondere ein, wenn Schulen hierzu keine eigenen Ressourcen einsetzen können. Der nachhaltige Erfolg dieser Maßnahmen und keine hierzu ersichtlichen Alternativen rechtfertigt die Fortsetzung im Jahr 2016.

### **2.2.3 Regionale Identität des Landkreises steigern**

Der Landkreis Stade trägt durch die Förderung von Erhaltungsmaßnahmen an Baudenkmalen zur Erhaltung der regionalen Identität des Landkreises und zur Pflege des kulturellen Erbes bei. Neben einer Vielzahl kleinerer Instandsetzungen wird jährlich mindestens eine besonders aufwändige Sanierung eines Denkmals im Landkreis gefördert.

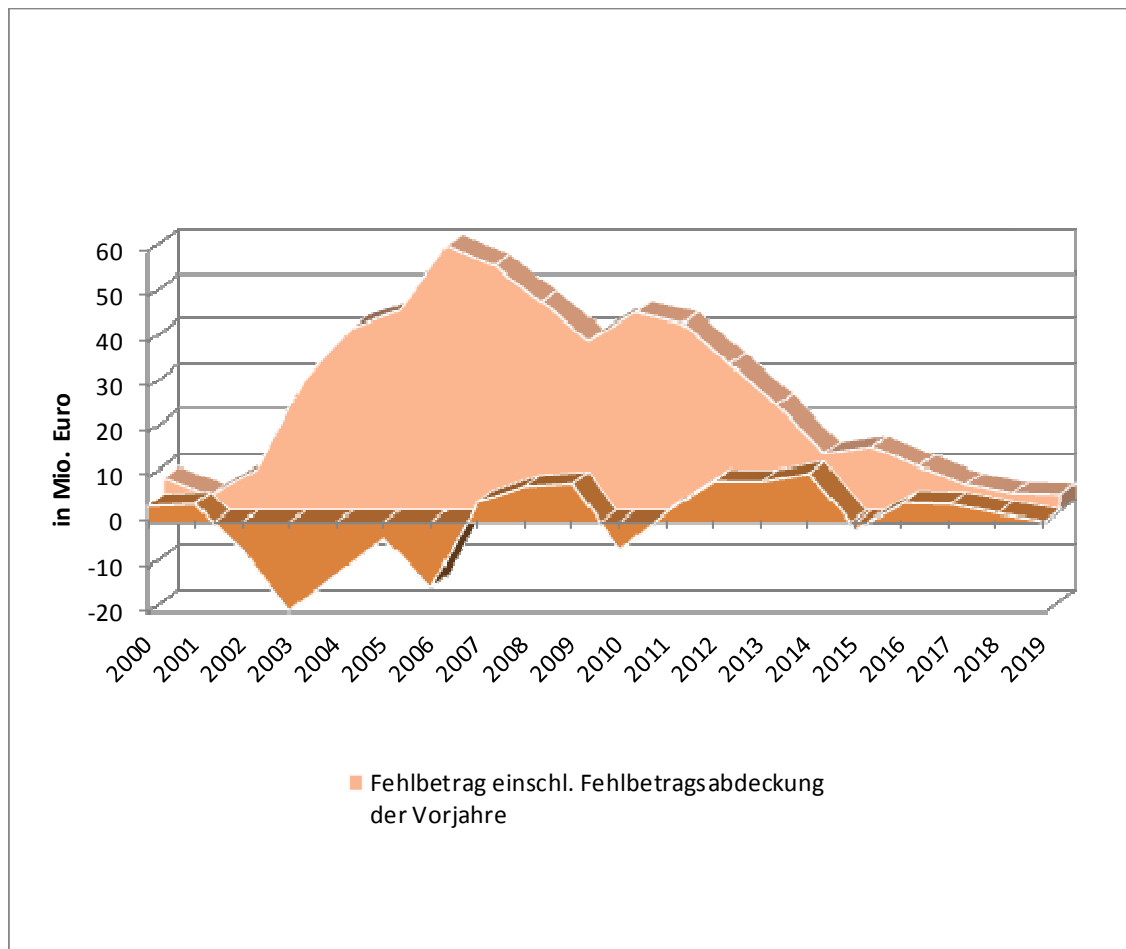
Darüber hinaus soll die Baukultur in der Elbe-Weser-Region zukünftig stärkere Beachtung finden. Aus der Zusammenarbeit verschiedener regionaler Akteure (Vertreter von Kommunen, Architektenschaft, Hochschule 21 u.a.) ist inzwischen der Verein „Forum BauKulturLand zwischen Elbe und Weser“ als Plattform entstanden. Ziel ist es, durch Veranstaltungen und weitere Aktivitäten das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit für die besonderen Merkmale regionalen Bauens bewusst zu machen. Das Forum BauKulturLand hat sich inzwischen als eingetragener und gemeinnütziger Verein etabliert und hat 2015 unter anderem zwei Veranstaltungen in Kooperation mit dem Landkreis Osterholz durchgeführt.

### **2.2.4 Finanzen konsolidieren/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln**

Zur Umsetzung des strategischen Zieles der Haushaltskonsolidierung wird der Abbau der überdurchschnittlichen Geldschulden (Investitionskredite, Kredite aus PPP-Verträgen, Liquiditätskredite) des Landkreises verfolgt. Vorrangig dabei ist es, im ersten Schritt die aufgelaufenen Altfehlbeträge, die sich in den Jahren 2002 bis 2006 insbesondere als Folge von überdurchschnittlich steigenden Transferaufwendungen in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe bei einer insgesamt unzureichenden Finanzausstattung ergeben haben, zurückzuführen. Der Altfehlbetrag konnte in den Jahren 2011 bis 2014 kontinuierlich zurückgeführt werden. Für das Jahr 2015 ergibt sich planerisch ein Fehlbedarf in Höhe von 1,4 Mio. Euro. Es wird erwartet, dass der Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht wird.

Der Altfehlbetrag kann nach den Finanzplanungsdaten bis zum Jahre 2019 auf 3,5 Mio. Euro abgebaut werden.

## Entwicklung Fehlbeträge und der Ergebnisse



### 2.2.5 Kreisverwaltung als Dienstleister/Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Für die Kreisverwaltung wurde das Projekt „Zukunftskurs – Kreisverwaltung 2015“ initiiert. Dadurch ergeben sich Handlungsbedarfe, die in verschiedenen Produkten seit dem Haushaltsplan 2014 auch mit einem Budget hinterlegt sind. Die Umsetzung wird allerdings einen Zeitraum umfassen, der über den aktuellen Finanzplanungszeitraum hinausgeht. Folgende Projekte sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung:

- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für eine weitestgehende Zusammenführung der Verwaltungsdienststellen am Stammsitz
- Einrichtung eines Bürgerservices als zentrale Anlaufstelle für publikumsintensive Dienstleistungen
- Funktionale Gestaltung der Verwaltungsgebäude
- Digitalisierung der Arbeitsabläufe
- Weiterentwicklung der Dienstleistungsorientierung

Nachdem im Frühjahr 2015 der Auftrag zur Realisierung zur baulichen Erweiterung der Kreisverwaltung erteilt wurde, befindet sich dieser in der Bauphase und wird voraussichtlich im Frühsommer 2017 fertiggestellt werden.

Es ist noch unter wirtschaftlichen und verwaltungsfunktionellen Gesichtspunkten die dauerhafte Unterbringung des Amtes für Jugend und Familie zu prüfen. Gegenwärtig ist diese Dienststelle sehr beengt in einem von der Hansestadt Stade angemieteten Gebäude in Stade-Ottenbeck untergebracht.

Direkt im Anschluss an die Fertigstellung des Erweiterungsbaues sind bauliche Umstrukturierungen insbesondere in verwaltungsfunktioneller Hinsicht in den Verwaltungsgebäuden „Am Sande 2 und 4“ vorzunehmen. Auf diese Weise sollen die in diesen Gebäuden untergebrachten Dienststellen der Kreisverwaltung baulich und ausstattungsmäßig eine ähnliche Qualität wie im Erweiterungsbau erhalten. Ebenfalls sind erhebliche bauliche Maßnahmen in energetischer, brandschutztechnischer und verwaltungsfunktioneller Hinsicht bei gleichzeitiger Herstellung der Barrierefreiheit am Verwaltungsgebäude „Am Sande 1“ durchzuführen.

Nach Abschluss aller Arbeiten werden am Hauptstandort des Landkreises Stade „Am Sande“ insgesamt Verwaltungsgebäude in hoher Dienstleistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit zur Verfügung stehen, in denen die Beschäftigten der Landkreisverwaltung zeitgemäße Arbeitsplatzbedingungen vorfinden.

Weiterer Schwerpunkt ist die Digitalisierung von Arbeitsabläufen in der Kreisverwaltung, um die Möglichkeiten des „e-governments“ für die Verbesserung der Dienstleistungsqualität und die Effizienz zu nutzen. Ein Schwerpunkt wird dabei im Bereich der Bauordnung liegen, wobei es sich um den Beginn eines mehrjährigen Umstellungsprojekts handelt. Ferner werden die Anforderungen zur Nutzung der elektronischen Vergabe umgesetzt. Wie bereits im vergangenen Jahr bildet die verstärkte Fortbildung der Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung zu Themen wie schwierige Kundensituation und bürgerorientierter Schriftverkehr einen weiteren Schwerpunkt zur Verbesserung der Dienstleistungsorientierung.

### 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2014

Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2014 am 09.12.2013 beschlossen.

|   | Haushaltsplan<br>- Euro - | Ergebnis<br>- Euro - | Veränderung<br>- Euro - |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                       |                           |                      |                         |
| ordentliche Erträge                           | 248.675.715               | 247.959.279          | -716.436                |
| ordentliche Aufwendungen                      | 245.843.283               | 236.281.011          | 9.562.272               |
| außerordentliche Erträge                      | 0                         | 2.562.477            | 2.562.477               |
| außerordentliche Aufwendungen                 | 0                         | 3.390.932            | 3.390.932               |
| <b>Finanzhaushalt</b>                         |                           |                      |                         |
| Einzahlungen                                  | 255.133.113               | 250.456.577          | -4.676.536              |
| Auszahlungen                                  | 249.036.108               | 243.502.652          | -5.533.448              |
| davon:  |                           |                      |                         |
| Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 240.728.583               | 241.014.410          | 285.827                 |
| Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 228.432.578               | 220.882.167          | -7.550.411              |
| Einzahlungen für Investitionen                | 1.768.329                 | 4.442.167            | 2.673.838               |
| Auszahlungen für Investitionen                | 14.404.530                | 16.717.403           | 2.312.873               |
| Einzahlungen für Finanzierungs-<br>tätigkeit  | 12.636.201                | 5.000.000            | -7.636.201              |
| Auszahlungen für Finanzierungs-<br>tätigkeit  | 6.199.000                 | 5.903.082            | -295.918                |

Gegenüber der Haushaltsplanung 2014, in der ein Überschuss von 2.832.432 Euro ausgewiesen wurde, hat sich ein Gesamtergebnis von 11.678.268,16 Euro ergeben.

### 4. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015

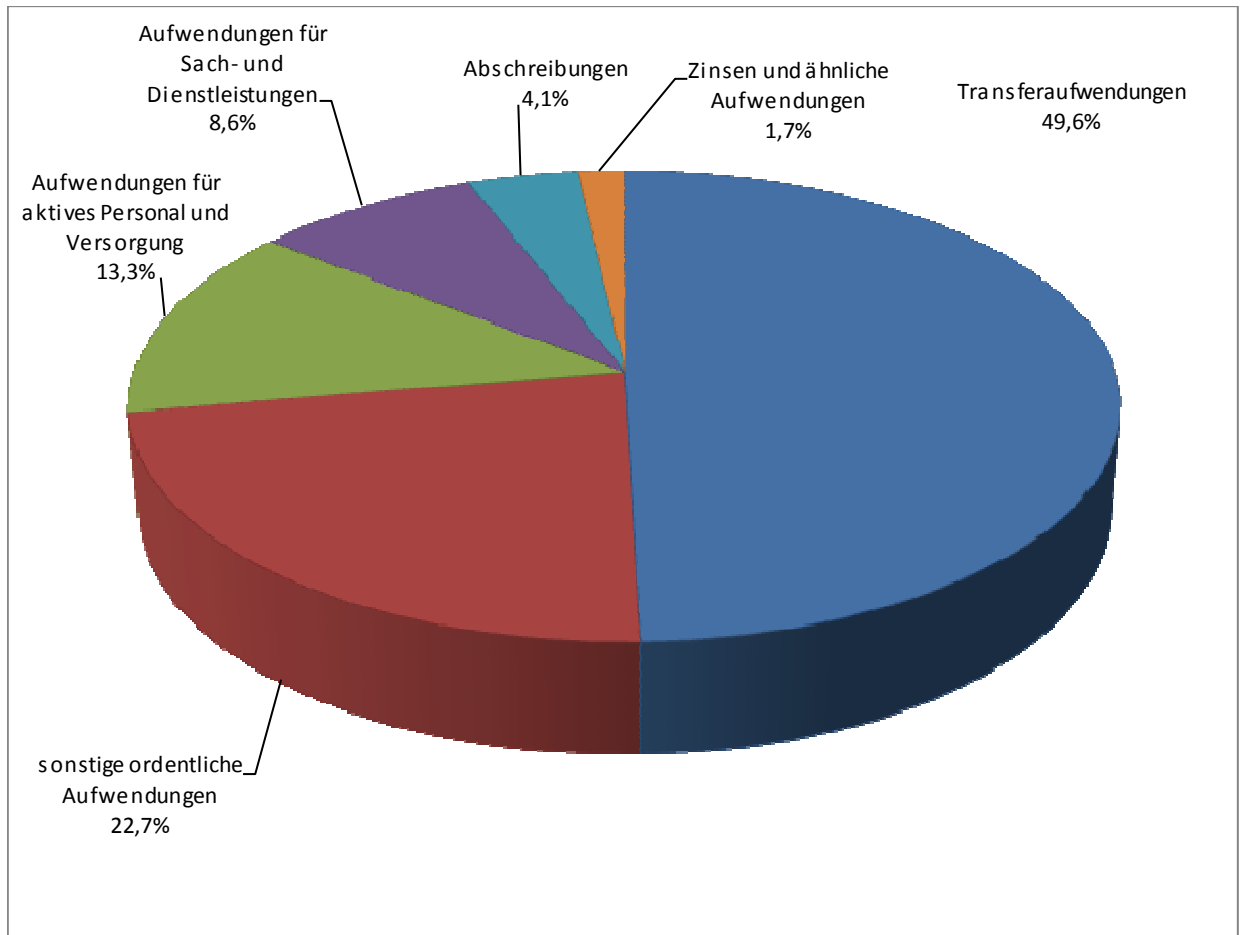
Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2014 am 15.12.2014 beschlossen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2015 weist einen Überschuss in Höhe von 356.598 Euro aus. Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 werden die erwarteten zusätzlichen Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bereitgestellt. Der Nachtragshaushaltsplan 2015 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.446.402 Euro ab. Da mit einer Aufstockung der Landesmittel noch im Jahre 2015 gerechnet wird, wird zum Jahresschluss ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Die Planansätze des Entwurfes des Nachtragsplanes sind in die Plandaten des Haushaltsjahres 2015 übernommen worden.

Die Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse kann im laufenden Haushaltsjahr 2015, wie auch in den Vorjahren, nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gewährleistet werden. Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist stets auf das absolut notwendige Maß begrenzt worden. Die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite bewegten sich stets im Rahmen des zur Verfügung stehenden Höchstbetrages in Höhe von 39,0 Mio. Euro.

5. Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes 2016

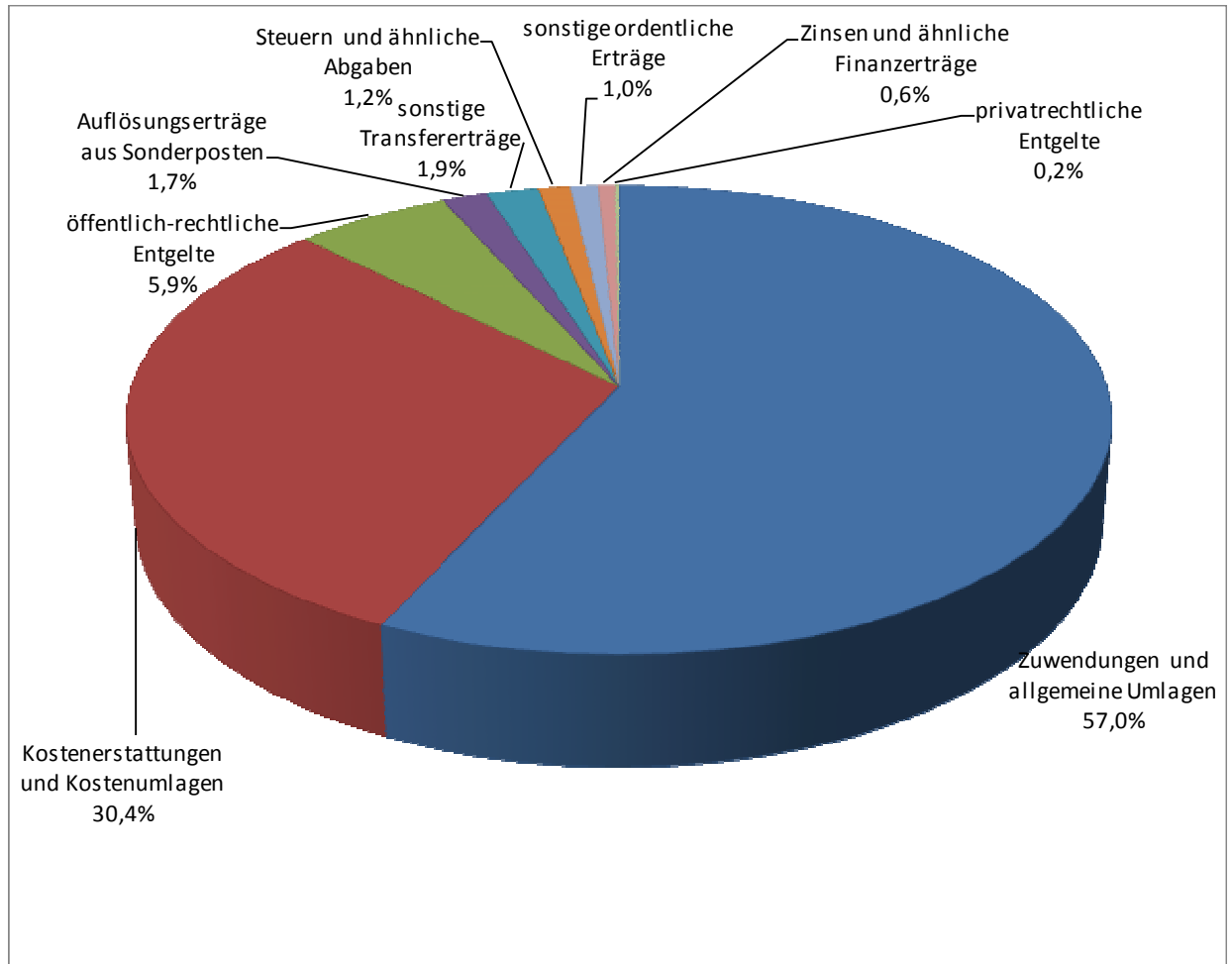
5.1 Ergebnishaushalt (Zusammenstellung)

Ordentliche Aufwendungen 2016



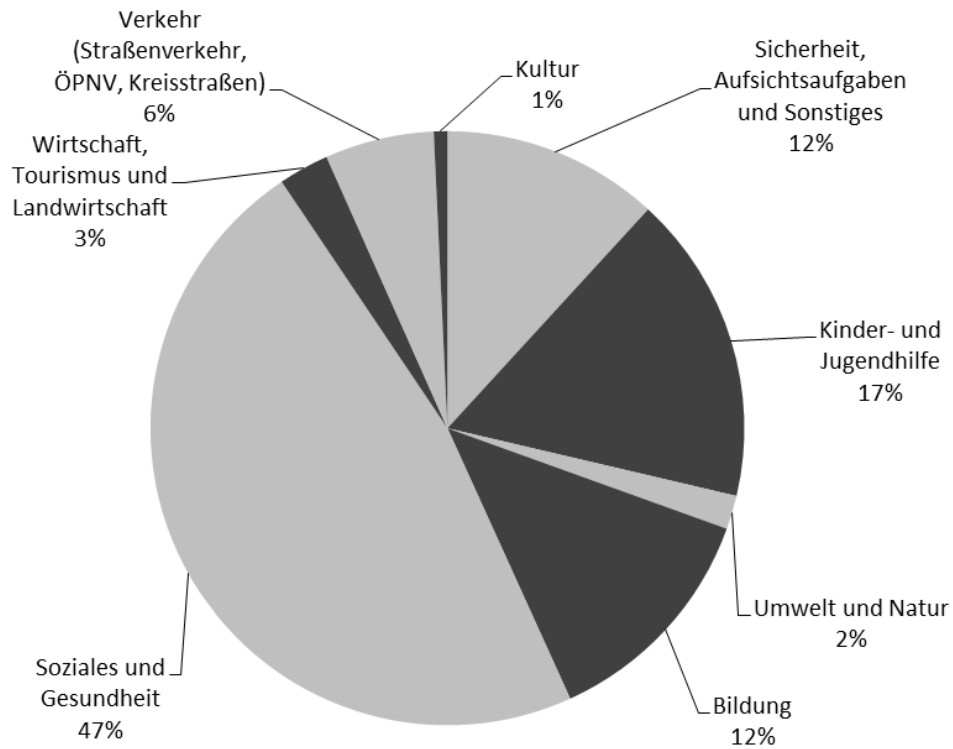
| <b>ordentliche Aufwendungen 2016</b>             | <b>in Euro</b>     | <b>in %</b>  |
|--|--------------------|--------------|
| Transferaufwendungen                             | 144.684.943        | 49,6         |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                | 66.271.621         | 22,7         |
| Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | 38.869.766         | 13,3         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 25.004.423         | 8,6          |
| Abschreibungen                                   | 12.032.639         | 4,1          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 5.087.000          | 1,7          |
| <b>ordentliche Aufwendungen 2016 insgesamt</b>   | <b>291.950.392</b> | <b>100,0</b> |

### Ordentliche Erträge 2016



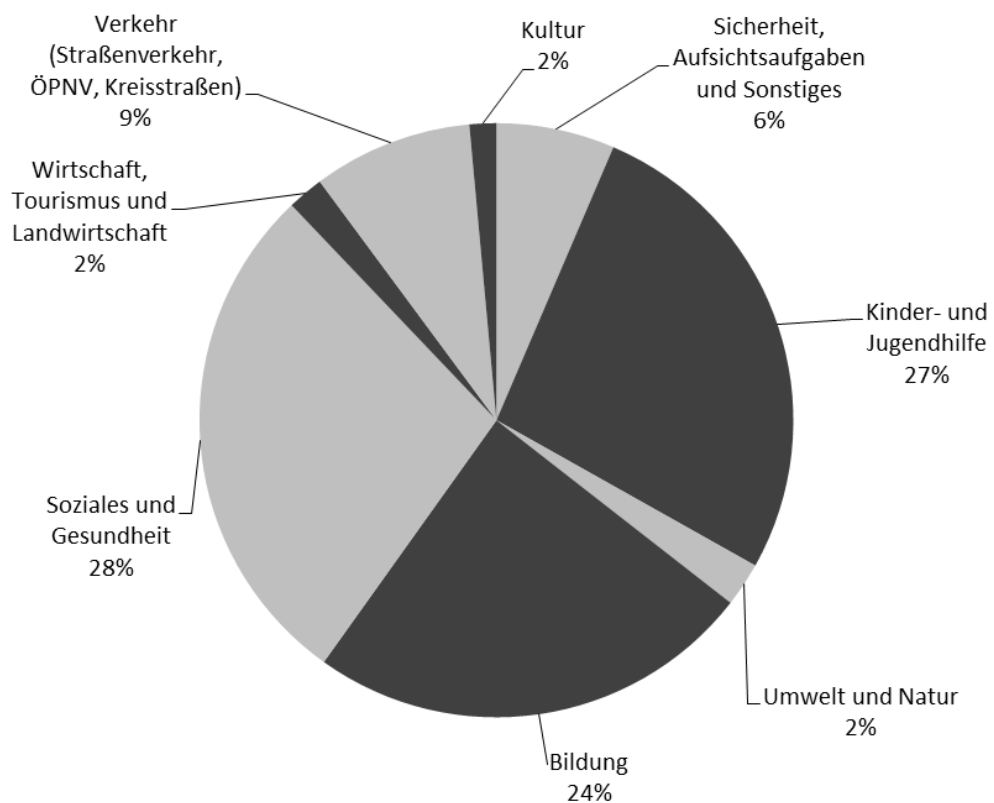
| <b>ordentliche Erträge 2016</b>           | <b>in Euro</b>     | <b>in %</b>  |
|---|--------------------|--------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 168.863.720        | 57,0         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 90.111.965         | 30,4         |
| öffentlich-rechtliche Entgelte            | 17.527.808         | 5,9          |
| Auflösungserträge aus Sonderposten        | 4.991.864          | 1,7          |
| sonstige Transfererträge                  | 5.773.700          | 1,9          |
| Steuern und ähnliche Abgaben              | 3.541.000          | 1,2          |
| sonstige ordentliche Erträge              | 3.081.025          | 1,0          |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge         | 1.854.044          | 0,6          |
| privatrechtliche Entgelte                 | 444.900            | 0,2          |
| <b>ordentliche Erträge 2016 insgesamt</b> | <b>296.190.026</b> | <b>100,0</b> |

## Haushaltszusammensetzung nach Aufwand\*



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

## Haushaltszusammensetzung nach Zuschussbedarf



## 5.2 Kreisumlage

### 5.2.1 Berechnung der Kreisumlage

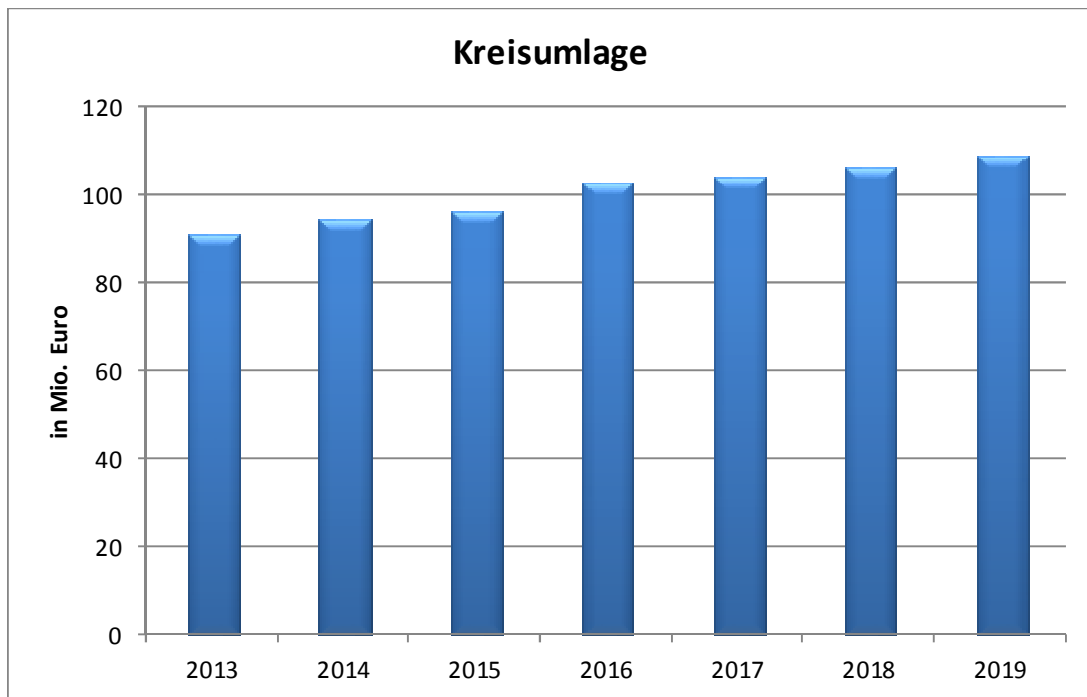
Für die Berechnung der Kreisumlage 2016 sind das Steueraufkommen der Gemeinden und Städte in der Zeit vom 01.10.2014 bis 30.09.2015 sowie die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen 2016 maßgebend. Die Kreisumlage 2016 wird unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 52,5 v.H. berechnet.

#### Entwicklung der Umlagegrundlagen

|                                      | 2013<br>Ergebnis<br>- Euro - | 2014<br>Ergebnis<br>-Euro- | 2015<br>Ergebnis<br>- Euro - | 2016<br>Plan |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Grundsteuer A                        | 1.732.361                    | 1.735.756                  | 1.787.393                    | 1.790.870    |
| Grundsteuer B                        | 20.493.051                   | 21.608.423                 | 22.173.945                   | 22.506.500   |
| Gewerbsteuer                         | 43.315.257                   | 49.414.118                 | 53.830.590                   | 66.299.000   |
| Gem.-Anteil Eink.St.                 | 63.329.370                   | 68.663.006                 | 73.838.430                   | 78.629.000   |
| Gem.-Anteil Ust.                     | 5.991.471                    | 6.056.457                  | 6.221.739                    | 6.906.100    |
| Schlüsselzuweisungen<br>an Gemeinden | 31.485.918                   | 32.113.073                 | 26.893.771                   | 20.741.000   |
| <b>insgesamt</b>                     | 166.347.428                  | 179.590.883                | 184.745.868                  | 196.872.470  |
| Veränderungen<br>gegenüber Vorjahr   | + 6,9 %                      | + 8,0 %                    | + 2,9 %                      | +5,4%        |
| Umlagesatz                           | 55,0 v. H.                   | 53,0 v.H.                  | 52,5 v.H.                    | 52,5 v.H.    |
| <b>Kreisumlage</b>                   | 91.490.888                   | 95.182.968                 | 96.991.581                   | 103.358.000  |

### 5.2.2 Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt nach wie vor die Haupteintragungsquelle des Landkreises Stade dar. Die Entwicklung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2013 bis 2019 stellt sich wie folgt dar.

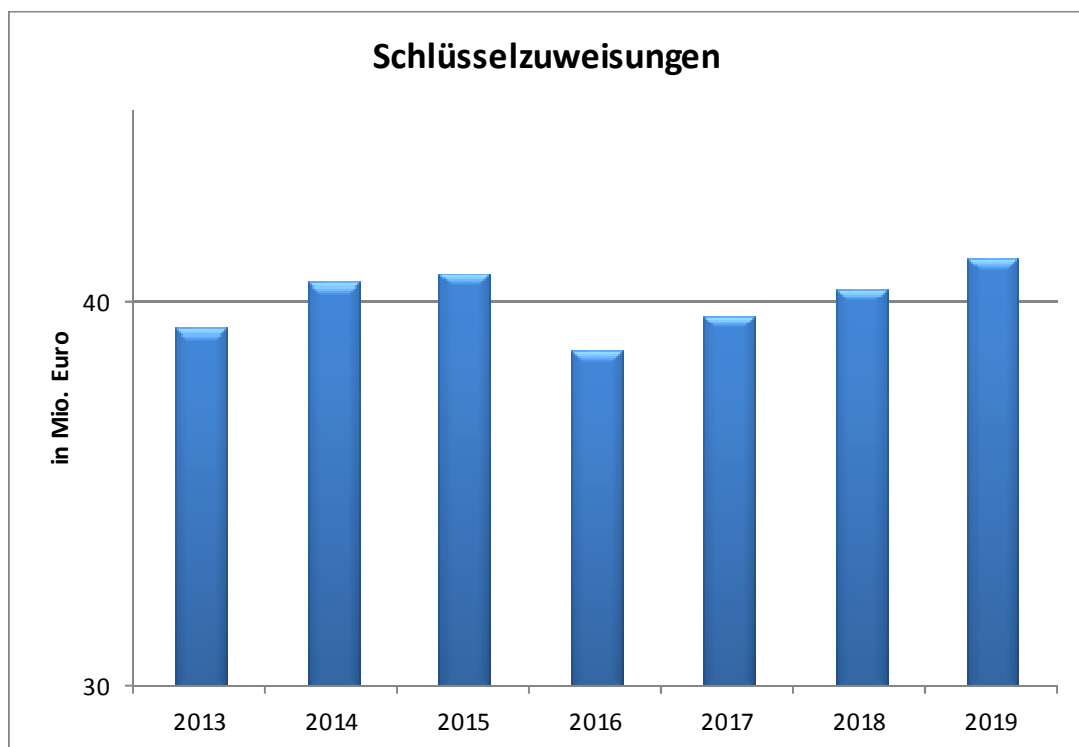


|                                 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  |
|---------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| <b>Kreisumlage in Mio. Euro</b> | 91,5 | 95,2 | 97,0 | 103,4 | 104,6 | 107  | 109,6 |
| Kreisumlagesatz in v. H.        | 55   | 53,0 | 52,5 | 52,5  | 52,5  | 52,5 | 52,5  |

### 5.3 Kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält der Landkreis Stade Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen des Landes für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Die Schlüsselzuweisungen stellen neben der Kreisumlage die wichtigste Ertragsquelle dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird insbesondere durch die zur Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse aus den Landessteuereinnahmen sowie durch die Entwicklung der Steuerkraft des Landkreises Stade im Verhältnis zur landesweiten Entwicklung bestimmt. Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Aufteilungsverhältnis bei den Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Gemeindeebene mit dem Ergebnis verändert. Der Landkreis Stade wird nach dem Ergebnis einer Proberechnung rd. 300.000 Euro verlieren. Mit dieser Änderung soll die aus Sicht des NLT unsystematische vorzeitige Gegenrechnung der Grundsicherungsentlastung im Kommunalen Finanzausgleich vollzogen werden.

Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landesamtes für Statistik erfolgt im April 2016.



|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Schlüsselzuweisungen<br/>in Mio. Euro</b> | 39,4 | 40,6 | 40,8 | 38,8 | 39,7 | 40,4 | 41,2 |

#### 5.4 Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

|                            | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | Tsd. Euro        |                  |              |              |              |              |
| Jagdsteuer                 | 39               | 39               | 39           | 39           | 39           | 39           |
| Landeszuweisung für SGB II | 3.568            | 3.560            | 3.502        | 3.502        | 3.502        | 3.502        |
| <b>insgesamt</b>           | <b>3.607</b>     | <b>3.599</b>     | <b>3.541</b> | <b>3.541</b> | <b>3.541</b> | <b>3.541</b> |

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

|   | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Tsd. Euro        |                  |                |                |                |                |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                             | 40.630           | 40.750           | 38.825         | 39.701         | 40.393         | 41.201         |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 5.892            | 6.079            | 6.201          | 6.325          | 6.451          | 6.580          |
| Kreisumlage   | 95.183           | 96.992           | 103.358        | 104.539        | 107.016        | 109.551        |
| <b>insgesamt</b>  | <b>141.705</b>   | <b>143.821</b>   | <b>148.384</b> | <b>150.565</b> | <b>153.860</b> | <b>157.332</b> |

#### 5.6 Personalaufwendungen

(ohne Personalkosten der Abfallwirtschaft und des Jugendhauses am Vorwerk)

Die Personalausgaben entwickeln sich wie folgt:

|   | Ergebnis<br>2014  | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Tsd. Euro         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen | <b>33.807.295</b> | <b>36.296.699</b> | <b>38.869.766</b> | <b>40.122.635</b> | <b>40.903.292</b> | <b>41.623.360</b> |
| Veränderung zum Vorjahr in Prozent                            |                   | 7,4 %             | 7,1 %             | 3,2 %             | 2,0 %             | 1,8 %             |

In die Ermittlung der Kosten 2016 ist u.a. eingeflossen die für den Beamtenbereich feststehende lineare Erhöhung ab 01.06.2015 von 2,5% und ab 01.06.2016 von 2%. Für den Beschäftigtenbereich wurde eine Tarifierhöhung ab 01.03.2016 von 2,5% angenommen. Für den Finanzplanungszeitraum ist eine Steigerung von 2% berücksichtigt.

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

- Um mit Blick auf das sich abzeichnende Ausscheiden des Leiters des Bauordnungsamtes einen weitestmöglichen Wissenstransfer zu erreichen, ist vorübergehend eine zusätzliche Stelle (A11) zur Einarbeitung der Nachfolgerin/des Nachfolgers ausgewiesen.
- Im Bereich „Ausländerwesen“ des Ordnungsamtes besteht ein Mehrbedarf von 4 Stellen (1,0 A9/10, 2,0 EG 8 und 1,0 EG 6) aufgrund gestiegener Fallzahlen.
- Aufgrund gestiegener Zulassungszahlen und dem Anstieg bei den zu bearbeitenden Versicherungsangelegenheiten sowie zur Einrichtung eines Info- und Serviceschalters mit Telefonzentrale sind im Straßenverkehrsamt zusätzlich 3,5 Stellen EG 5 und eine 0,5 Stelle A7 ausgewiesen.
- Für das Bildungsbüro im Bereich des Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen in die Stelle einer sozialpädagogischen Fachkraft (S 12) für Aufgaben der Bildungskoordination vorgesehen (Refinanzierung durch Bundesmittel).
- Im Sozialamt wird für eine umfassende Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung im Bereich der „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ eine weitere Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft (S 12) eingerichtet.

Aufgrund kontinuierlicher Fallzahlensteigerung im Bereich „Grundsicherung im Alter“ ist ein Mehrbedarf von 1,5 Stellen (1,0 EG 8 und 0,5 A9) ausgewiesen.

Im Bereich des „Asylbewerberleistungsgesetz“ ist aufgrund gestiegener Fallzahlen ein Mehrbedarf von 4 Stellen (EG 8) vorgesehen. Infolge der erhöhten Anzahl an Mitarbeiter/innen ist die Einrichtung einer Sachgebietsleitung notwendig (1,0 A9/10).

- Für das Modellprojekt „Vom Einzelfall zur Systemunterstützung“ (Esys) im Amt für Jugend und Familie sind 1,5 sozialpädagogische Fachkräfte (S 12) eingeplant. Damit sollen im Rahmen der Inklusion mittelfristig die Kosten für Schulbegleitungen reduziert werden.

Wegen erhöhter Zuweisung unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge ist im Bereich des „Allgemeines Sozialdienstes“ ein Mehrbedarf von 2 Stellen (S 14) und im Sachgebiet „Amtsvormundschaft/-pflegschaft/Beistandschaft“ von 1,25 Stellen (S 12) für sozialpädagogische Fachkräfte ausgewiesen.

- Im Jugendärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes ist aufgrund der gestiegenen Anzahl an Aufträgen zur Begutachtung - insbesondere im Zusammenhang mit Hilfeplanungen im Bereich „sozial-emotionale Entwicklungen“ - eine Ausweitung um eine 0,5 Stelle Facharzt/-ärztin für Kinderheilkunde (EG 15) vorgesehen.
- Aufgrund organisatorischer Trennung des Planungs- und des Bauordnungsamtes wird eine Stelle für die Leitung des Bauordnungsamtes (A13/14) eingerichtet.

Im Bauordnungsamt besteht ein befristeter Mehrbedarf für Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung eAkte (A 11).

## 5.7 Transferaufwendungen des Sozialamtes

Die Ermittlung der veranschlagten Haushaltsansätze erfolgte insbesondere auf der Grundlage der gegenwärtig geltenden rechtlichen Regelungen und der Einschätzungen der sich aus der Sachbearbeitung sowie allgemeiner Kostensteigerungen (wie Lebensunterhalt oder fachliche Leistungen) zu erwartender Entwicklungen.

### Hilfen und Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Die Entwicklung der Regelleistungsberechtigten stellt sich zahlenmäßig wie folgt dar:

| <u>zum</u><br><u>Stichtag</u><br><u>31.12.</u> | Nieder-<br>sachsen | Veränderung<br>ggü.Vorjahr | Landkreis<br>Stade | Veränderung<br>ggü.Vorjahr |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 2014   | 34.585             | 56,13%                     | 1.026              | 50,00%                     |
| 2013   | 22.151             | 39,60%                     | 684                | 47,73%                     |
| 2012   | 15.867             | 5,47%                      | 463                | 1,31%                      |
| 2011   | 15.044             | 4,66%                      | 457                | 9,59%                      |
| 2010   | 14.374             | -1,54%                     | 417                | 10,03%                     |
| 2009   | 14.599             |                            | 379                |                            |

Die unverändert stark steigenden Zugangszahlen an Flüchtlingen und Asylbewerbern hat weitreichende Auswirkungen auf die örtlichen Kommunen. Auf den Verwaltungen lastet immer mehr Druck, diese Menschen schnell zu versorgen und kompetent zu begleiten. Vor Ort ist den Anforderungen insbesondere durch die Vorhaltung von Wohnraum und die Gewährung von Sozial- sowie Krankenhilfeleistungen gerecht zu werden. Ebenso ist auf die darüber hinaus zu erbringenden Dienstleistungen hinzuweisen, wie zum Beispiel die Sprach- und Beschäftigungsangebote und die kinderbetreuungs- bzw. schulmäßige Versorgung.

Um den großen Herausforderungen gerecht zu werden, sind ausstehende Anpassungen der bundes- bzw. landesrechtlichen Beteiligungen an den Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber ein längst überfälliger Schritt (gewesen). In dem Zusammenhang erfolgten aufgrund bundes- und landesrechtlicher Regelungen im Jahr 2015 ergänzende finanzielle Zuweisungen zur Entlastung der Kommunen. Diese als Einmalzahlung kassenwirksam gewordenen Beträge stellen aber keine strukturelle Lösung für 2016 sowie Folgejahre dar. Zudem waren sie unterfinanziert. Zwischenzeitlich konnte nach einem entsprechenden Einigungsvorschlag vom 19.10.2015 eine Erhöhung der landesrechtlichen Kostenerstattungspauschale von derzeit 6.195 Euro auf 9.500 Euro/Jahr/Person im Jahr 2016 und 10.000 Euro im Jahr 2017 sowie weiter vorgesehene Dynamisierungen erreicht werden. Ergänzend ist anzumerken, dass eine weitere unsichere Größe die Ermittlung der Haushaltsansätze im Aufwand darstellt, da die Anzahl der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Jahr 2016 leistungsberechtigten Personen und die zu erwartenden landesrechtlichen Quotenvorgaben mit den sodann im Landkreis Stade aufzunehmenden Asylbewerbern und Flüchtlingen ungewiss sind.

Eckdaten der haushaltsmäßigen Planungen und weitergehende Informationen können bei dem „Produkt 931300 – Hilfen für Asylbewerber“ unter Erläuterungen entnommen werden.

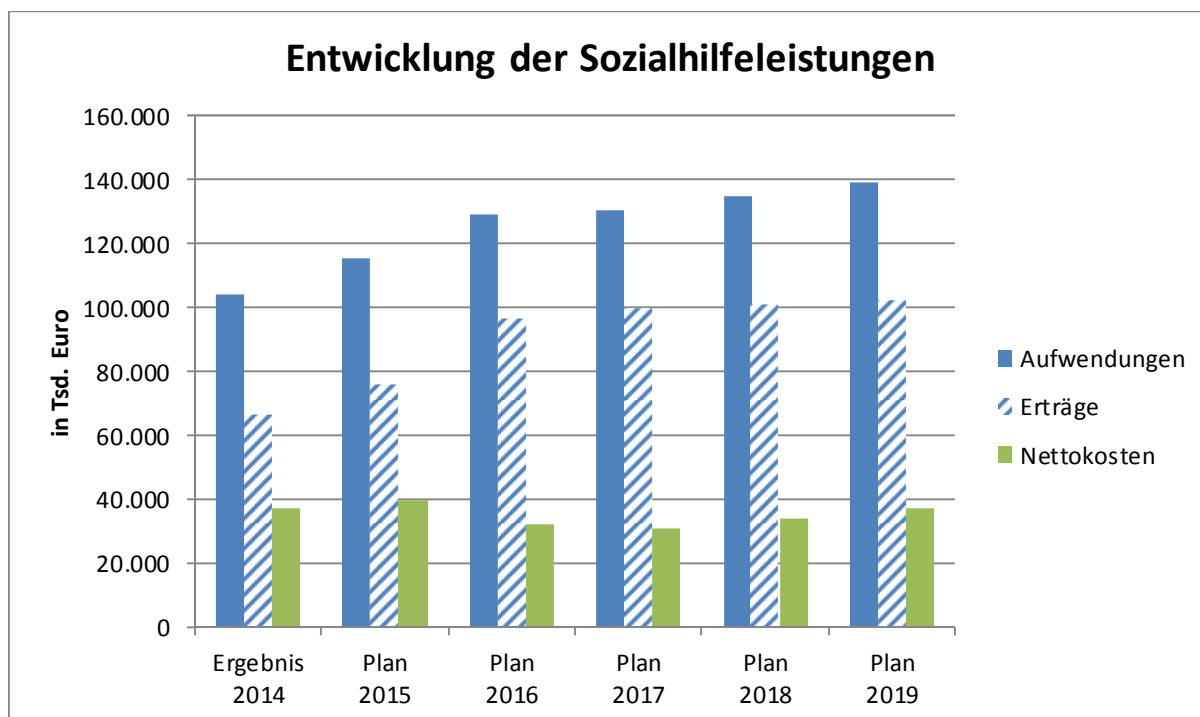
Weiterhin ist insbesondere auch mit Hinweis auf das

„Produkt 931200 – Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“ Folgendes auszuführen:

Offensichtlich geht das Land bei den von dort genannten Fallzahlen und Kalkulationsgrößen davon aus, dass es im Jahr 2016 zu einer sehr hohen Zahl an Anerkennungen von Asylanträgen kommt. Dies führt dazu, dass anstelle der Leistungen nach dem AsylbLG durch den Landkreis Sozialleistungen nach dem SGB II oder XII (3. oder 4.Kapitel) zu leisten sein werden. Auch wenn belastbare Zahlen dazu nicht vorliegen (können), sind somit für die Haushaltsplanung insbesondere im Bereich des SGB II die Fallzahlen und damit die Aufwendungen hierfür anzupassen.

Außerdem ist festzustellen, dass neben den veranschlagten Transferaufwendungen folgende im Haushaltplan veranschlagte Positionen im Zusammenhang mit der Betreuung des Personenkreises der Asylbewerber und Flüchtlinge zu finanzieren sind:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Kosten der Sprachförderung   | 400.000 Euro          |
| Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund u.a. durch die AWO und für die Beschaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten durch das Berufsbildungswerk Cadenberge sowie Maßnahmen der Diakonie | 820.000 Euro          |
| Aufwendungen durch die Personalaufstockung zur Bewältigung der mit dem sprunghaften Anstieg der Asylbewerber und Flüchtlingen wachzunehmenden Aufgaben in Höhe von                               | 1.050.000 Euro        |
| anteilige Sach- und Gemeinkosten   | 210.000 Euro          |
| nicht gedeckte Kosten aus der Umsetzung der Amtshilfeersuchen im Zusammenhang mit der Erstaufnahme von Flüchtlingen ca.  | 500.000 Euro          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.980.000 Euro</b> |



|                    | Ergebnis<br>2014 | Plan<br>2015  | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen       | 104.379          | 115.692       | 128.941       | 130.506       | 134.863       | 139.040       |
| Erträge            | 66.948           | 76.210        | 97.022        | 99.880        | 101.081       | 102.180       |
| <b>Nettokosten</b> | <b>37.431</b>    | <b>39.482</b> | <b>31.919</b> | <b>30.626</b> | <b>33.782</b> | <b>36.860</b> |

- in Tsd. Euro –

## 5.8 Transferaufwendungen des Amtes für Jugend und Familie

Die Haushaltsplanung 2016 zeigt eine weitere Steigerung zu den Vorjahren im Teilbudget des Amtes für Jugend und Familie auf. Die Budgetsteigerungen liegen insbesondere in den nachstehenden Positionen begründet:

Das Land Niedersachsen hat die Fördergrundsätze zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege bis zum 30.06.2016 verlängert. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2016 lediglich 600.000 Euro als Zuweisung eingeplant worden. In den Vorjahren betragen die Zuwendungen des Landes ca. 1 Mio Euro jährlich. Nach Ziffer 5 der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Stade, den Gemeinden und Samtgemeinden über die Übertragung von Aufgaben gemäß § 13 Absatz 1 Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG) bleibt es allerdings weiterhin in der Verantwortung des Landkreises Stade, die bislang mit der Zuwendung teilweise gedeckten Leistungen sicherzustellen.

Auch in dem Bereich der Sprachförderung fehlt es an einer Zusage über weitere Fördermittel. Hier sind vom Landkreis Stade rund 137.000 Euro beantragt worden.

Der weitere Ausbau von Krippen und Kindertagesplätzen führt zu einem Mehraufwand bei der Übernahme von Kinderbetreuungskosten aus Jugendhilfemitteln und bei der Gewährung der Betriebskostenzuschüsse (145 Euro pro Platz und Monat), den die Kommunen laut der abgeschlossenen Kindertagesstätten – Vereinbarung erhalten.

Im Bereich der individuellen Hilfen ist mit einem weiteren Anstieg der Aufwendungen zu rechnen. Ein Grund für diese Steigerungen sind die weiter ansteigenden Entgelte der Träger von Einrichtungen. Ein zusätzlicher Grund ist die erwartete Fallsteigerung, u.a. aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen über die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

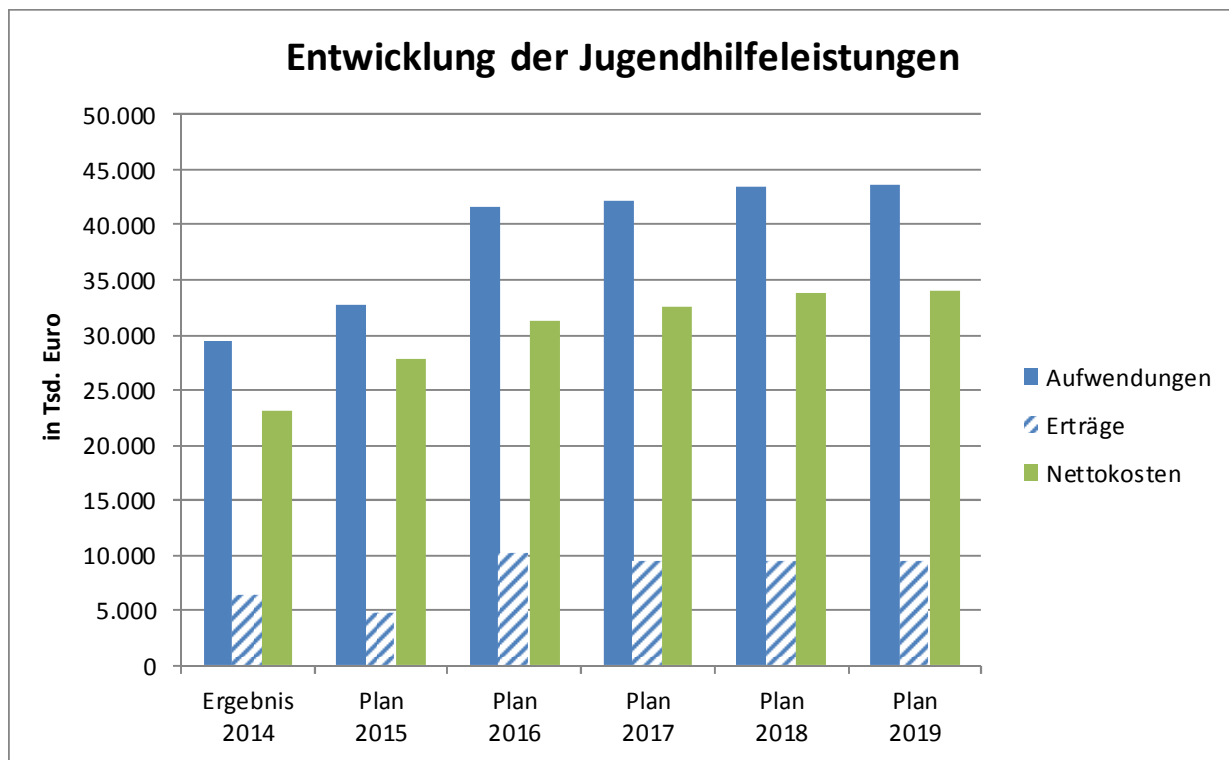
Damit weiterhin ein ausreichendes Leistungsangebot der Vollzeitpflege gewährleisten werden kann, müssen die Rahmenbedingungen für Pflegefamilien verbessert werden. Um die Pflegefamilien in ihrer anspruchsvollen Arbeit ausreichend unterstützen zu können, sind zusätzliche Fortbildungs- und Entlastungsangebote erforderlich. Im Landkreis werden derzeit mehr als 200 Kinder und Jugendliche teilweise dauerhaft in Pflegefamilien betreut.

Für den Bereich der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) wurden Aufwendungen in Höhe von 5.475.000 Euro eingeplant, die durch eine entsprechende Zuweisung des Landes finanziert werden.

Das Projekt BesE ist organisatorisch dem Amt für Jugend und Familie zugewiesen worden. Bisher war das Projekt im Jugendhaus am Vorwerk und im Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen verortet. Auch der Außerschulische Lernstandort (ASL) und die Fachberatung Schulverweigerung (FBS) werden zukünftig dem Amt für Jugend und

Familie zugeordnet. Bislang sind auch diese Einrichtungen Bestandteil des Jugendhauses am Vorwerk gewesen. Die bisherigen Aufwendungen des Jugendhauses am Vorwerk sind vom Amt für Jugend und Familie erstattet worden.

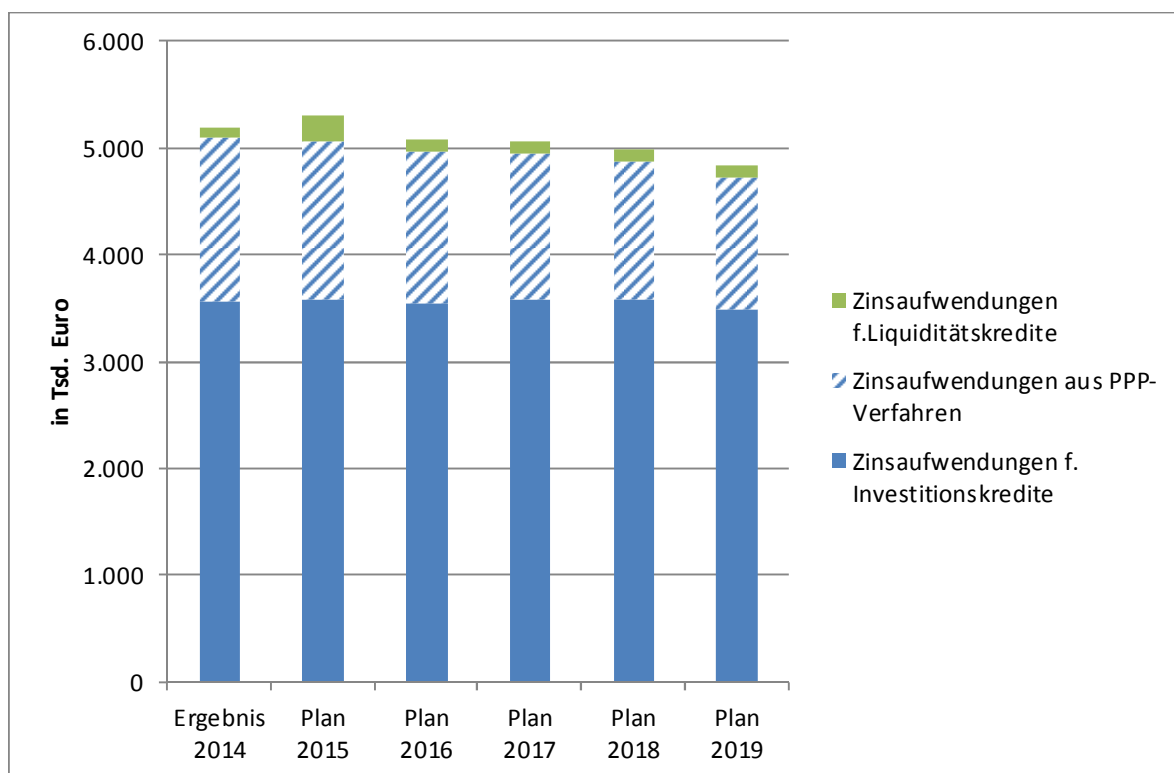
Das Betreuungsgeld wird nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 entfallen.



|                    | Ergebnis 2014 | Plan 2015     | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen       | 29.480        | 32.647        | 41.541        | 42.194        | 43.380        | 43.586        |
| Erträge            | 6.434         | 4.889         | 10.175        | 9.575         | 9.575         | 9.575         |
| <b>Nettokosten</b> | <b>23.046</b> | <b>27.758</b> | <b>31.366</b> | <b>32.619</b> | <b>33.805</b> | <b>34.011</b> |

- in Tsd. Euro -

## 5.9 Entwicklung der Zinsaufwendungen



| Kontenbezeichnung                       | Ergebnis 2014 | Plan 2015    | Plan 2016    | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsaufwendungen f. Investitionskredite | 3.569         | 3.587        | 3.557        | 3.589        | 3.583        | 3.499        |
| Zinsaufwendungen aus PPP-Verfahren      | 1.535         | 1.478        | 1.419        | 1.358        | 1.295        | 1.231        |
| Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite  | 82            | 250          | 110          | 110          | 110          | 110          |
| <b>insgesamt</b>                        | <b>5.186</b>  | <b>5.315</b> | <b>5.086</b> | <b>5.057</b> | <b>4.988</b> | <b>4.840</b> |

- in Tsd. Euro -

## 6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen in Höhe von 273,6 Mio. Euro und Auszahlungen von 278,4 Mio. Euro ein Fehlbedarf von 4,8 Mio. Euro. Da auch für die Kredittilgung von 6,3 Mio. Euro keine Zahlungsüberschüsse zur Verfügung stehen, ist für 2016 mit einem Finanzmittelfehlbestand von insgesamt 11,1 Mio. Euro auszugehen, der durch Liquiditätskredite abzudecken ist. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 17,7 Mio. Euro vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 3,3 Mio. Euro gegenüberstehen. Es ergibt sich eine durch Kreditaufnahmen zu finanzierendes Investitionsvolumen von 14,4 Mio. Euro.

Die Investitionen sind für jedes Produkt im Anschluss an den Finanzhaushalt ausgewiesen. Zusätzlich ist eine Zusammenstellung der wesentlichen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum als Anlage dem Vorbericht beigelegt.

Als Folge der Vorfinanzierung der Kostenerstattung des Landes nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz wird sich der Liquiditätsbedarf erhöhen. Mit der Erhöhung des Höchstbetrages für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite auf 44 Mio. Euro ist dieser Entwicklung Rechnung getragen worden.

## 7. Entwicklung des Vermögens

Die Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2014 weist folgende Positionen auf:

| <b>AKTIVA</b>                        | <b>Haushaltsjahr<br/>- Euro -</b> | <b>PASSIVA</b>  | <b>Haushaltsjahr<br/>- Euro -</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>     | <b>70.432.651,48</b>              | <b>1. Nettoposition</b>                                     | <b>126.787.318,78</b>             |
|                                      |                                   | 1.1 Basis-Reinvermögen                                      | 31.396.527,70                     |
|                                      |                                   | 1.1.1 Reinvermögen  | 48.699.842,27                     |
|                                      |                                   | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameraleen Abschluss               | -17.303.314,57                    |
| <b>2. Sachvermögen</b>               | <b>221.465.531,46</b>             | 1.2 Rücklagen   | 4.563.646,76                      |
|                                      |                                   | 1.3 Jahresergebnis  |                                   |
|                                      |                                   | 1.3.1 Jahresergebnis 2014                                   | 10.849.813,02                     |
|                                      |                                   | 1.3.2 Fehlbetrag aus doppischen Abschluss                   | -6.116.622,35                     |
| <b>3. Finanzvermögen</b>             | <b>48.412.352,27</b>              | 1.4 Sonderposten  | 86.093.953,65                     |
|                                      |                                   | <b>2. Schulden</b>  | <b>154.142.579,15</b>             |
| <b>4. Liquide Mittel</b>             | <b>1.510.520,21</b>               | 2.1 Geldschulden  | 113.449.713,33                    |
|                                      |                                   | davon   |                                   |
|                                      |                                   | 2.1.1 Liquiditätskredite                                    | 22.000.000,00                     |
|                                      |                                   | 2.1.2 Investitionskredite                                   | 91.449.713,33                     |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | <b>6.526.027,34</b>               | 2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften | 35.198.610,64                     |
|                                      |                                   | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 3.432.735,79                      |
|                                      |                                   | 2.4 Transferverbindlichkeiten                               | 1.157.312,38                      |
|                                      |                                   | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                              | 904.207,01                        |
|                                      |                                   | <b>3. Rückstellungen</b>                                    | <b>64.327.659,62</b>              |
|                                      |                                   | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                       | <b>3.089.525,21</b>               |
| <b>Bilanzsumme</b>                   | <b>348.347.082,76</b>             | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>348.347.082,76</b>             |

## 8. Schuldenentwicklung

### 8.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

|   | insgesamt   |
|---|-------------|
|   | Euro        |
| <b>Kernhaushalt</b>                     |             |
| Stand am 31.12.2014                     | 91.449.713  |
| + Neuaufnahmen 2015                     | 15.000.000  |
| ./. Tilgung 2015                        | 6.489.419   |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2015   | 99.960.294  |
| + Neuaufnahmen 2016 - Haushaltsansatz - | 14.370.942  |
| ./. Tilgung 2016                        | 6.289.600   |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2016   | 108.041.636 |
| <b>Abfallwirtschaft</b>                 |             |
| Stand am 31.12.2014                     | 0           |
| + Neuaufnahmen 2015                     | 0           |
| ./. Tilgung 2015                        | 0           |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2015   | 0           |
| + Neuaufnahmen/Haushaltsansatz 2016     | 0           |
| ./. Tilgung 2016                        | 0           |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2016   | 0           |
| <b>Jugendhaus Am Vorwerk</b>            |             |
| Stand am 31.12.2014                     | 0           |
| + Neuaufnahmen 2015                     | 0           |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2015   | 0           |
| + Neuaufnahmen 2016                     | 2.230.000   |
| ./. Tilgung 2016                        | 30.000      |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016   | 2.200.000   |

Bezüglich der in der vorstehenden Tabelle dargestellten Schuldenentwicklung ist anzumerken, dass die Kreditaufnahme 2015 in Höhe von 15,0 Mio. Euro mit 12.636.201 Euro aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2014 und in Höhe von 2.363.799 Euro aus dem Haushaltsansatz 2015 erfolgt ist. Für die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2015 wird ein neuer Haushaltseinnahmerest gebildet, der im Jahre 2016 in Anspruch genommen wird, soweit die Liquiditätsentwicklung dieses erfordert.

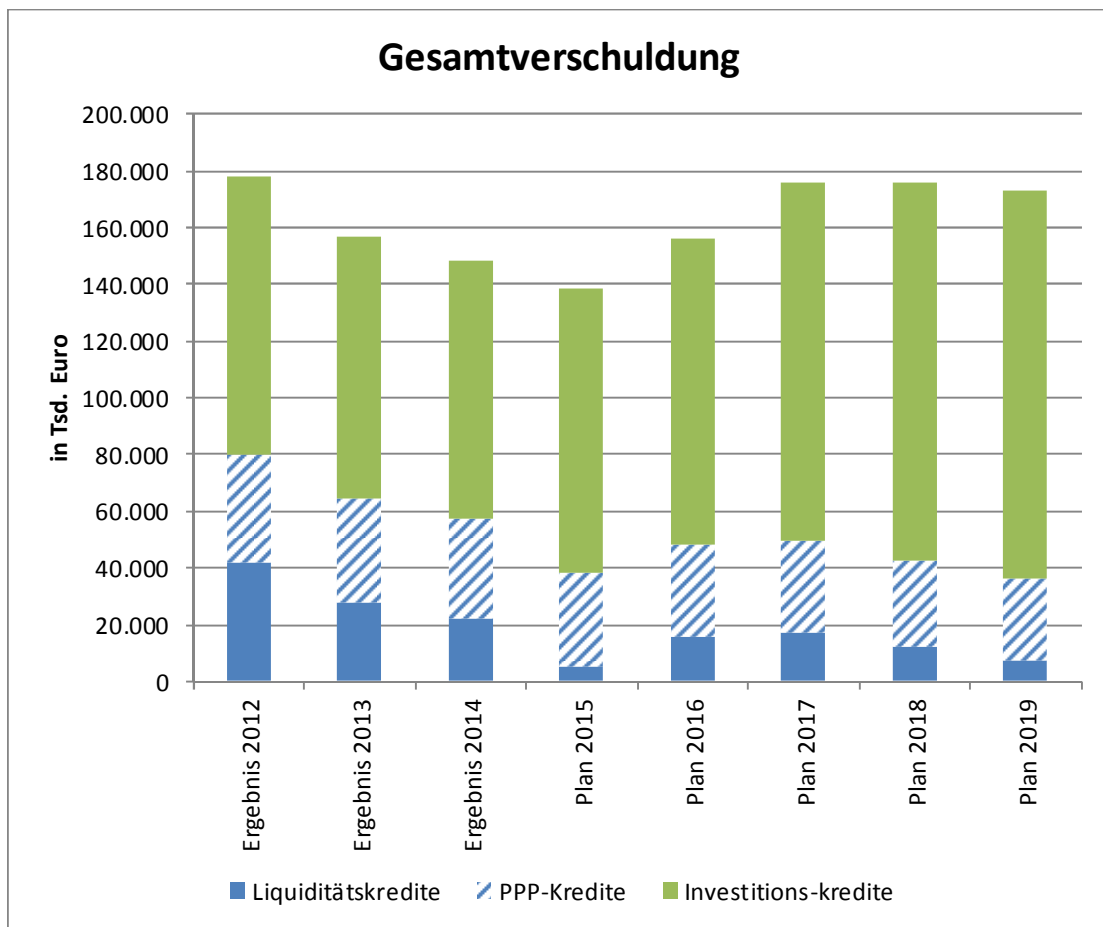
## 8.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

| Maßnahme            | Stand am 31.12.2015 | Stand am 31.12.2016 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     | - Euro -            | - Euro -            |
| Förderschule "G"    | 2.510.139           | 2.232.350           |
| Gymnasium Harsefeld | 6.712.221           | 6.117.781           |
| BBS Stade, 1. BA    | 16.739.123          | 16.347.090          |
| BBS Stade, 2. BA    | 2.333.701           | 2.278.316           |
| Erweiterungsbau VLG | 5.494.134           | 5.370.034           |
| <b>insgesamt</b>    | <b>33.789.318</b>   | <b>32.345.571</b>   |

## 8.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2015 (voraussichtlich): 5,0 Mio. Euro

Liquiditätskredite per 31.12.2016 (voraussichtlich): 16,1 Mio. Euro



|                          | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquiditätskredite       | 42.050           | 28.000           | 22.000           | 5.000          | 16.125         | 17.548         | 12.068         | 7.146          |
| PPP-Kredite              | 37.900           | 36.565           | 35.195           | 33.789         | 32.345         | 32.346         | 30.862         | 29.337         |
| Investitions-<br>kredite | 98.224           | 92.353           | 91.450           | 99.960         | 108.041        | 125.975        | 133.116        | 136.951        |
| <b>insgesamt</b>         | <b>178.174</b>   | <b>156.918</b>   | <b>148.645</b>   | <b>138.749</b> | <b>156.511</b> | <b>175.869</b> | <b>176.046</b> | <b>173.434</b> |

- in Tsd. Euro -

#### 8.4 Übersicht über den Stand der vom Landkreis Stade verbürgten Darlehen

| lfd.<br>Nr. | Darlehensnehmer                      | Ursprungskapital | Kapitalstand<br>01.01.2016 | Kapitalstand<br>31.12.2016 |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                      | - Euro -         |                            |                            |
| 1           | Elbe Klinken<br>Stade-Buxtehude GmbH | 5.000.000        | --                         | --                         |
| 2           | Altenpflege Landkreis<br>Stade gGmbH | 1.200.000        | 854.924                    | 818.996                    |

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

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

#### 9. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für

|   |                |
|---|----------------|
| - Einsatzcontainer für den Rettungsdienst           | 50.000 Euro    |
| - Zuweisung Gymnasium Buxtehude                     | 125.000 Euro   |
| - Zuweisungen für Kindertagesstätten                | 678.100 Euro   |
| - Zuweisung für Krippenplätze                       | 1.000.000 Euro |
| - Planungskosten Sanierung Verw. Gebäude Am Sande 1 | 200.000 Euro   |
| - Dachsanierung Nebengebäude Gesundheitsamt         | 70.000 Euro    |
| - Brandschutz BBS Buxtehude                         | 2.200.000 Euro |
| - Planungskosten für den Brandschutz BBS Buxtehude  | 497.000 Euro   |
| - Fenstersanierung BBS I Stade                      | 150.000 Euro   |
| - Fenstersanierung BBS II Stade                     | 400.000 Euro   |
| - Sanierung Natureum Balje                          | 20.000 Euro    |
| - Radweg K 12-B495 bis K27                          | 800.000 Euro   |
| insgesamt   | 6.190.100 Euro |

veranschlagt.

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

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:

| Haushaltsjahr                              | 2016         | 2017  | 2018   | 2019 |
|--|--------------|-------|--------|------|
|  | in Tsd. Euro |       |        |      |
| aktuelle Finanzplanung                     | 4.240        | 3.971 | 1.976  | 252  |
| Finanzplanung für den Haushalt 2015        | 3.628        | 4.910 | 5.694  |      |
| Veränderungen gegenüber bisheriger Planung | 612          | -939  | -3.718 | -    |

Für den gesamten Finanzplanungszeitraum können positive Haushaltsabschlüsse ausgewiesen werden, die sich allerdings gegenüber dem bisherigen Finanzplanungszeitraum etwas verschlechtert haben.

Die Haushaltsdaten werden wie in der Einleitung zum Vorbericht bereits ausführlich dargelegt wird, maßgeblich durch die Entwicklungen im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber beeinflusst.

Es ist auf die Personalkostenentwicklung hinzuweisen, die für das Haushaltsjahr 2016 insbesondere durch eine Stellenvermehrung als Folge des Aufgabenzuwachses im Zusammenhang mit den Flüchtlingen steht, gekennzeichnet ist Eine weitere besondere Beachtung kommt der Entwicklung der Jugendhilfeleistungen zu, wo im Haushaltsjahr 2016 eine überdurchschnittlichen Steigerung zu verzeichnen ist.

Trotz der unverändert schwierigen Lage werden die Ziele der Haushaltskonsolidierung weiter verfolgt.

Stade, den 07.12.2015

Landkreis Stade  
Der Landrat



Roesberg



## Zusammenstellung neuer wesentlicher Investitionen des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2016

| Teilhaushalt  | Haushaltsjahre |       |       |       |       |
|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
|   | 2015           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| <b>Maßnahme</b>   |                |       |       |       |       |
| <b>Haupt- und Personalamt</b>                                 |                |       |       |       |       |
| Mobiliar, Inventar  | 188            | 213   | 695   | 280   | 215   |
| Fahrzeuge   | 10             | 24    |       |       |       |
| <b>EDV-Amt</b>  |                |       |       |       |       |
| Hardwareausstattung   | 223            | 200   | 150   | 120   | 120   |
| Softwareausstattung   | 185            | 150   | 150   | 120   | 120   |
| Ausbau Archivierung   | 5              | 35    | 10    | 10    | 10    |
| Backup System, Netzwerke, Sicherheit                          | 20             | 50    | 20    | 20    | 20    |
| GIS-Portal, Umsetzung INSPIRE                                 | 25             | 10    | 15    | 15    | 15    |
| Telefonanlagen  | 80             | 260   | 20    | 20    | 20    |
| <b>Kämmereiamt</b>  |                |       |       |       |       |
| Krankenhausumlage an das Land                                 | 2.150          | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| PPP-Verfahren; Anteil Tilgung                                 | 1.406          | 1.444 | 1.484 | 1.525 | 1.569 |
| <b>Ordnungsamt</b>  |                |       |       |       |       |
| <b>Feuerwehr- und Rettungsleitstelle</b>                      |                |       |       |       |       |
| Ersatzbeschaffungen und EDV                                   | 64             | 116   | 43    | 43    | 43    |
| Drahtverbindung zum BOS Digitalfunk                           | 500            |       |       |       |       |
| <b>Feuerwehr/FTZ</b>  |                |       |       |       |       |
| Beschaffungen   | 133            | 77    | 65    | 120   | 65    |
| Fahrzeuge   |                | 30    | 45    | 200   |       |
| <b>Rettungsdienst</b>   |                |       |       |       |       |
| Neubau Rettungsdienstunterkunft in Himmelpforten              |                | 250   |       |       |       |
| Umbaumaßnahmen Rettungswache Stade                            |                | 100   |       |       |       |
| Neubau Rettungsdienstunterkunft in Kehdingen                  |                |       |       | 400   |       |
| Beschaffung ManV-Einsatzcontainer                             |                |       | 50    |       |       |
| investive Beschaffungen                                       |                | 45    | 25    | 25    | 25    |
| <b>Katastrophenschutz</b>                                     |                |       |       |       |       |
| Sirenen, Umrüstung auf digitale Alarmierung und Erweiterungen | 20             | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Zuschüsse   | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Beschaffungen   | 10             | 35    | 40    | 20    | 20    |
| <b>Straßenverkehrsamt</b>                                     |                |       |       |       |       |
| Geschwindigkeitsüberwachung                                   |                | 129   | 4     | 4     | 4     |
| <b>Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen</b>                |                |       |       |       |       |
| Investitionszuschuss für Gymnasien der Hansestadt Buxt.       |                | 500   | 125   |       |       |
| Investitionszuschuss für die IGS der Hansestadt Stade         | 279            | 350   | 122   | 99    |       |
| Kreisbildstelle   | 20             | 25    | 25    | 25    | 25    |
| Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für BBS                  | 261            | 291   | 291   | 291   | 291   |
| Ersatzbeschaffung Drehmaschinen BBS I Stade und Buxt.         |                | 150   |       |       |       |
| Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für Förderschulen        | 40             | 32    | 29    | 26    | 23    |
|   |                |       |       |       |       |
|   |                |       |       |       |       |
|   |                |       |       |       |       |

| Teilhaushalt<br>Maßnahme   | Haushaltsjahre |      |       |       |       |
|--|----------------|------|-------|-------|-------|
|  | 2015           | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  |
| Inventar und EDV Ersatzbeschaffungen für Gymnasien                 | 68             | 68   | 68    | 68    | 68    |
| sonstige schulische Aufgaben                                       | 8              | 4    | 4     | 4     | 4     |
| Neuausstattung Fahrzeugtechnik für BBS                             | 120            | 150  |       |       |       |
| <b>Kreischulbaukasse</b>   |                |      |       |       |       |
| Auszahlungen an gemeindliche Schulträger (Darlehen und Zuweisung)  | 610            | 840  | 880   | 900   | 890   |
| ./ Einzahlungen von gemeindlichen Schulträgern (Tilgung, Beiträge) | -817           | -808 | -830  | -816  | -788  |
| EU-Strukturförderung   | 250            | 200  | 200   | 200   | 200   |
| Breitbandausbau  | 300            | 300  | 300   | 300   | 300   |
| <b>Amt für Jugend und Familie</b>                                  |                |      |       |       |       |
| Investitionszuschüsse an Gemeinden für Kindertagesstätte           | 141            | 903  | 383   | 295   | 200   |
| Investitionszuschüsse an Gemeinden für Krippenplätze               | 450            |      |       | 1.000 | 200   |
| Jugendarbeit/Seminarkindergarten u.a.                              | 20             | 30   | 30    | 30    | 30    |
| Investitionszuweisungen an Tagespflegepersonen                     | 30             | 30   | 30    | 30    | 30    |
| Landesförderung  | -30            | -30  | -30   | -30   | -30   |
| <b>Gesundheitsamt</b>  |                |      |       |       |       |
| Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten                        | 22             | 15   | 5     | 5     | 5     |
| <b>Amt für Gebäudewirtschaft</b>                                   |                |      |       |       |       |
| Brandschutzmaßnahmen BBS I Stade                                   | 400            | 350  | 300   |       |       |
| Brandschutzmaßnahmen BBS Buxtehude                                 | 700            | 713  | 713   | 1.192 | 1.192 |
| BBS Buxtehude Einrichtung nach Sanierung                           |                | 25   | 15    | 15    | 15    |
| BBS Buxtehude LED Beleuchtung                                      |                | 45   |       |       |       |
| Baumaßnahmen und bauliche Einrichtung BBS I Stade                  |                | 43   |       | 200   |       |
| BBS Stade I Energetische Fenstersanierung                          |                | 100  | 150   |       |       |
| BBS Stade II Energetische Fenstersanierung                         |                |      | 400   |       |       |
| BBS Stade III Energetische Fenstersanierung                        |                | 40   |       |       |       |
| sonstige Baumaßnahmen der BBS                                      | 77             | 12   |       | 43    |       |
| Gymnasium Athenaeum  | 5              | 308  |       |       |       |
| Baumaßnahmen VLG   | 86             | 30   |       |       |       |
| Energetische Fassendensanierung VLG                                |                |      | 1.000 |       |       |
| Baumaßnahmen Gymnasium Harsefeld                                   | 73             | 32   | 32    |       |       |
| Neubau Fahrzeughalle Straßenmeisterei                              | 400            | 50   |       |       |       |
| Planungskosten Fahrzeughalle SM                                    |                | 100  |       |       |       |
| Baumaßnahmen Straßenmeistereien                                    | 16             |      | 35    |       |       |
| Baumaßnahmen FTZ   |                | 13   |       |       |       |
| Energetische Sanierung Athenaeum                                   |                | 147  | 175   |       |       |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>  |                |      |       |       |       |
| Umbaumaßnahmen und technische Modernisierung                       | 50             |      | 264   |       |       |
| Verwaltungsgebäude Am Sande 2                                      |                |      |       |       |       |
|  |                |      |       |       |       |
|  |                |      |       |       |       |
|  |                |      |       |       |       |

| Teilhaushalt<br>Maßnahme                              | Haushaltsjahre                              |       |        |        |        |
|---|---|-------|--------|--------|--------|
|   | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   |
|   |   |       |        |        |        |
| Baumaßnahmen Verw.Gebäude Am Sande 4                  |   |       | 9      |        |        |
| Grundsanierung Gesundheitsamt, Heckenweg              | 125   | 5     | 622    |        |        |
| Dachsanierung Nebengebäude Gesundheitsamt             |   |       | 70     |        |        |
| Grunderwerb Erweiterungsbau, 2. Abschnitt Verw.Geb.   |   | 400   |        |        |        |
| Erweiterungsbau, 1. Bauabschnitt                      |   |       | 10.288 |        |        |
| Ablösung Stellplätze Erweiterungsbau                  | 600   |       |        |        |        |
| Grundsanierung Verw. Geb., Am Sande 1                 |   |       | 1.000  | 700    |        |
|   |   |       |        |        |        |
| Zuweisungen nach dem NKomInvFöG insgesamt             |   | -258  | -2.000 | -1.035 |        |
|   |   |       |        |        |        |
| Verkauf Gr. Schmiedestr. 1-3, 5                       |   |       |        |        | -1.700 |
|   |   |       |        |        |        |
| <b>Sonstige Maßnahmen</b>                             |   |       |        |        |        |
| Ersatzbeschaffung Inventar u.a. insgesamt             | 90  | 90    | 90     | 90     | 90     |
|   |   |       |        |        |        |
| <b>Umweltamt</b>                                      |   |       |        |        |        |
| Erwerb von Geräten und Fahrzeugen Straßenmeistereien  | 265   | 265   | 265    | 265    | 265    |
|   |   |       |        |        |        |
| <b>K 40 Buxtehude Autobahnzubringer</b>               |   |       |        |        |        |
| Bau- und Planungskosten                               |   |       |        |        |        |
|   |   |       |        |        |        |
| K 39 KVP Buxtehude                                    | 400   | 350   |        |        |        |
| ./ Zuweisungen Land/Hansestadt Buxtehude              | -450  | -300  |        |        |        |
|   |   |       |        |        |        |
| Neubau Radweg K12 von B 495 bis K 27                  | 200   | 1.000 | 800    |        |        |
| ./ Zuweisung Land                                     |   | -500  | -580   |        |        |
| :/ Zuweisung Gemeinde                                 |   | -400  | -520   |        |        |
|   |   |       |        |        |        |
| Ausbau KVP L 140/K26 Ortsumgehung Jork                | 600   |       |        |        |        |
| ./ Zuweisung Land                                     | -400  |       |        |        |        |
|   |   |       |        |        |        |
| K 40 Autobahnzubringer Planungs- und Baukosten        | Anpassung nach Planungs- und Baufortschritt |       |        |        |        |
|   |   |       |        |        |        |
| K 55 Radweg Ottendorf-Oersdorf                        |   | 525   |        |        |        |
| ./ Zuweisung Land                                     |   | -315  |        |        |        |
| ./ Zuweisung Gemeinde                                 |   | -210  |        |        |        |
|   |   |       |        |        |        |
| Grundsanierung von Kreisstraßen                       | 1.500                                       | 3.000 | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
|   |   |       |        |        |        |
| Brücken- und Ingenieurbauwerke                        |   |       | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
|   |   |       |        |        |        |
| <b>Naturschutzamt</b>                                 |   |       |        |        |        |
| Anschaffungen Naturschutzamt                          | 3   | 3     | 3      | 3      | 3      |
| Anschaffungen Naturschutzfonds Wiesenvogelschutzprogr | 40  | 40    | 40     | 20     | 20     |
| ./ Zuweisung Land / Auflösung Rücklage                | -40   | -40   | -40    | -20    | -20    |



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>   | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2015<br>-Euro   | 2016<br>-Euro- | 2017<br>-Euro- | 2018<br>-Euro- | 2019<br>-Euro- |
| 1  | 2   | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2014   | 1.679.000   |                |                |                |                |
| 2015   |   | 2.255.000      | 10.800.000     | 1.240.000      |                |
| 2016   |   |                | 2.911.400      | 2.086.700      | 1.192.000      |
| Insgesamt  | 1.679.000   | 2.255.000      | 13.711.400     | 3.326.700      | 1.192.000      |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen<br>Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit |   |                |                |                |                |

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

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

<sup>3)</sup> 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 GemHKVO besonders darzustellen.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Kernhaushalt)

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

| <b>Art der Schulden</b>   | <b>Stand zu<br/>Beginn<br/>des<br/>Jahres<br/>2015</b> | <b>voraussicht-<br/>licher<br/>Stand zu<br/>Beginn des<br/>Jahres<br/>2016</b> |
|---|--|--|
|   | <b>- 1000 Euro -</b>                                   | <b>- 1000 Euro -</b>   |
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   |
| 1. Geldschulden aus   |  |  |
| 1.1 Anleihen  |  |  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionstätigkeit | 91.450   | 99.960   |
| 1.3 Liquiditätskrediten   | 22.000   | 5.000  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                      |  |  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften    | 35.198   | 33.789   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen          | 3.433  | 3.300  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                    | 1.157  | 1.500  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                   | 904  | 500  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                       | <b>154.142</b>   | <b>144.049</b>   |



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| <b>Ergebnishaushalt</b>                            | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|--|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
|  | -Euro-              | -Euro-                   | -Euro-  | -Euro-                   | -Euro-                        | -Euro-   |
| Verwaltungsführung                                 | -300                | 1.088.265                | 1.087.965   | 0                        | 0                             | 0  |
| Kulturangelegenheiten                              | 0                   | 1.682.282                | 1.682.282   | 0                        | 0                             | 0  |
| Haupt- und Personalamt                             | -133.500            | 449.265                  | 315.765   | 0                        | 0                             | 0  |
| Rechnungsprüfungsamt                               | -2.417.461          | 8.953.663                | 6.536.202   | 0                        | 0                             | 0  |
| EDV-Amt  | -830                | 2.424.714                | 2.423.884   | 0                        | 0                             | 0  |
| Kämmereiamt  | -156.196.999        | 12.046.380               | -144.150.619  | 0                        | 0                             | 0  |
| Rechtsamt  | -1.561.853          | 34.482.169               | 32.920.316  | 0                        | 0                             | 0  |
| Ordnungsamt  | -97.022.095         | 132.496.837              | 35.474.742  | 0                        | 0                             | 0  |
| Straßenverkehrsamt                                 | -10.187.578         | 46.838.189               | 36.650.611  | 0                        | 0                             | 0  |
| Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | -334.750            | 3.134.745                | 2.799.995   | 0                        | 0                             | 0  |
| Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen            | -2.244.200          | 882.576                  | -1.361.624  | 0                        | 0                             | 0  |
| Sozialamt  | -17.231.007         | 22.647.982               | 5.416.975   | 0                        | 0                             | 0  |
| Amt für Jugend und Familie                         | -2.427.480          | 2.434.855                | 7.375   | 0                        | 0                             | 0  |
| Gesundheitsamt                                     | -606.775            | 1.850.576                | 1.243.801   | 0                        | 0                             | 0  |
| Planungsamt  | -103.290            | 853.612                  | 750.322   | 0                        | 0                             | 0  |
| Bauordnungsamt                                     | -1.542.669          | 1.878.229                | 335.560   | 0                        | 0                             | 0  |
| Amt für Gebäudewirtschaft                          | -1.310.249          | 8.545.511                | 7.235.262   | 0                        | 0                             | 0  |
| Umweltamt  | -2.511.697          | 12.045.666               | 9.533.969   | 0                        | 0                             | 0  |
| Naturschutzamt                                     | -357.293            | 1.454.510                | 1.097.217   | 0                        | 0                             | 0  |
|  |                     |                          |   |                          |                               |  |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-296.190.026</b> | <b>296.190.026</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |



## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo für Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| Verwaltungsführung                          | 300  | -1.088.265   | -1.087.965                                      | 0   | 0   | 0                                      | 0  | 0  | 0                                       | -1.087.965                                    |                                     |
| Kulturangelegenheiten                       | 0  | -1.682.282   | -1.682.282                                      | 0   | 0   | 0                                      | 0  | 0  | 0                                       | -1.682.282                                    |                                     |
| Haupt- und Personalamt                      | 133.500  | -449.265   | -315.765  | 0   | 0   | 0                                      | 0  | 0  | 0                                       | -315.765                                      |                                     |
| Rechnungsprüfungsamt                        | 1.750.400  | -7.382.867   | -5.632.467                                      | 0   | -237.000                                      | -237.000                               | 0  | 0  | 0                                       | -5.869.467                                    |                                     |
| EDV-Amt                                     | 0  | -2.045.829   | -2.045.829                                      | 0   | -705.200                                      | -705.200                               | 0  | 0  | 0                                       | -2.751.029                                    |                                     |
| Kämmereramt                                 | 153.829.900  | -6.971.116   | 146.858.784                                     | 170.400                                       | -3.943.800                                    | -3.773.400                             | 14.370.942                                     | -6.289.600                                     | 8.081.342                               | 151.166.726                                   |                                     |
| Rechtsamt                                   | 1.416.432  | -31.097.509  | -29.681.077                                     |   | -2.910.200                                    | -2.910.200                             | 0  | 0  | 0                                       | -32.591.277                                   |                                     |
| Ordnungsamt                                 | 80.149.800   | -132.496.435   | -52.346.635                                     | 304.000                                       | -1.000  | 303.000                                | 0  | 0  | 0                                       | -52.043.635                                   | -50.000                             |
| Straßenverkehrsamt                          | 10.175.228   | -46.678.550  | -36.503.322                                     |   | -963.400                                      | -963.400                               | 0  | 0  | 0                                       | -37.466.722                                   |                                     |
| Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. | 334.750  | -3.130.709   | -2.795.959                                      | 0   | -14.900                                       | -14.900                                | 0  | 0  | 0                                       | -2.810.859                                    |                                     |
| Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen     | 2.244.200  | -882.576   | 1.361.624                                       | 808.000                                       | 0   | 808.000                                | 0  | 0  | 0                                       | 2.169.624                                     | -125.000                            |
| Sozialamt                                   | 17.142.772   | -22.180.423  | -5.037.651                                      |   | -1.077.200                                    | -1.077.200                             | 0  | 0  | 0                                       | -6.114.851                                    |                                     |
| Amt für Jugend und Familie                  | 2.427.480  | -2.360.940   | 66.540  | 30.000  | -129.000                                      | -99.000                                | 0  | 0  | 0                                       | -32.460                                       | -1.678.100                          |
| Gesundheitsamt                              | 606.775  | -1.850.380   | -1.243.605                                      | 0   | 0   | 0                                      | 0  | 0  | 0                                       | -1.243.605                                    |                                     |
| Planungsamt                                 | 102.250  | -843.017   | -740.767  | 0   | 0   | 0                                      | 0  | 0  | 0                                       | -740.767                                      |                                     |
| Bauordnungsamt                              | 1.542.669  | -1.878.229   | -335.560  | 3.100   | 0   | 3.100                                  | 0  | 0  | 0                                       | -332.460                                      |                                     |
| Amt für Gebäudewirtschaft                   | 178.500  | -6.125.575   | -5.947.075                                      | 258.300                                       | -2.502.500                                    | -2.244.200                             | 0  | 0  | 0                                       | -8.191.275                                    | -3.537.000                          |
| Umweltamt                                   | 1.275.533  | -7.809.480   | -6.533.947                                      | 1.725.000                                     | -5.150.000                                    | -3.425.000                             | 0  | 0  | 0                                       | -9.958.947                                    | -800.000                            |
| Naturschutzamt                              | 256.473  | -1.449.306   | -1.192.833                                      | 7.458   | -43.000                                       | -35.542                                | 0  | 0  | 0                                       | -1.228.375                                    |                                     |
| <b>Summe</b>                                | 273.566.962  | -278.402.753   | -4.835.791                                      | 3.306.258                                     | -17.677.200                                   | -14.370.942                            | 14.370.942                                     | -6.289.600                                     | 8.081.342                               | -11.125.391                                   | -6.190.100                          |

B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 273.566.962  | -278.402.753 |
| Investitionstätigkeit         | 3.306.258    | -17.677.200  |
| Finanzierungstätigkeit        | 14.370.942   | -6.289.600   |
| <b>Summe</b>                  | 293.568.920  | -302.369.553 |



## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

| <u>Nr.</u> | <u>Bezeichnung</u>                     | <u>Erläuterung bzw. Beispiele</u>  |
|------------|--|--|
|            | <b><u>Ordentliche Erträge</u></b>      | 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  |
|            | <b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b> | 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   |
| 20            | Überschuss gem. § 15 Abs. 2 GmHKVO                      | Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen. Der erwirtschaftete Überschuss steht für die Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung.   |
| 23<br>-<br>27 | <b><u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u></b> | ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde 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 |
| 28            | <b><u>Jahresergebnis</u></b>                            | Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens des Landkreises im Haushaltsjahr an   |
| 30,31         | <b><u>interne Leistungsverrechnungen</u></b>            | Um die vollständigen Produktkosten im Haushalt darzustellen, werden die Kosten der Querschnittsämter auf der Basis geeigneter Verteilerschlüssel auf die Produkte verteilt.  |

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b>  | <b>Ansatz 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>    | <b>Plan 2018</b>    | <b>Plan 2019</b>    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.607.371            | 3.599.000           | 3.541.000           | 3.541.000           | 3.541.000           | 3.541.000           |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 154.340.256          | 164.760.536         | 168.863.720         | 172.064.812         | 176.508.461         | 181.081.632         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 5.497.850            | 5.141.375           | 4.991.864           | 5.127.857           | 5.001.741           | 4.873.655           |
| 4. sonstige Transfererträge   | 5.288.878            | 5.983.100           | 5.773.700           | 5.773.700           | 5.773.700           | 5.773.700           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 14.958.644           | 15.390.920          | 17.527.808          | 17.790.404          | 17.975.454          | 18.262.730          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 591.929              | 442.000             | 444.900             | 445.400             | 445.925             | 446.476             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 60.299.619           | 59.214.112          | 90.111.965          | 87.044.723          | 87.038.219          | 87.070.392          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 125.658              | 1.724.600           | 1.854.044           | 1.845.444           | 1.836.544           | 1.827.044           |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 52.874               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10. Bestandsveränderungen   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 3.196.199            | 2.935.550           | 3.081.025           | 2.713.825           | 2.693.825           | 2.693.825           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>247.959.278</b>   | <b>259.191.193</b>  | <b>296.190.026</b>  | <b>296.347.165</b>  | <b>300.814.869</b>  | <b>305.570.454</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -32.038.754          | -35.916.999         | -38.509.766         | -39.742.635         | -40.503.292         | -41.203.360         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | -1.768.541           | -380.000            | -360.000            | -380.000            | -400.000            | -420.000            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -20.529.499          | -24.786.068         | -25.004.423         | -25.542.757         | -25.800.992         | -25.966.400         |
| 16. Abschreibungen  | -13.004.547          | -12.736.375         | -12.032.639         | -12.913.464         | -13.658.673         | -14.079.046         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -5.187.601           | -5.316.000          | -5.087.000          | -5.058.000          | -4.989.000          | -4.841.000          |
| 18. Transferaufwendungen  | -110.141.346         | -125.830.816        | -144.684.943        | -146.205.179        | -147.296.580        | -148.442.180        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -53.610.722          | -55.671.337         | -66.271.621         | -62.534.321         | -66.190.003         | -70.366.923         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                      |                     | -4.239.634          | -3.970.809          | -1.976.329          | -251.545            |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-236.281.010</b>  | <b>-260.637.595</b> | <b>-296.190.026</b> | <b>-296.347.165</b> | <b>-300.814.869</b> | <b>-305.570.454</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>11.678.268</b>    | <b>-1.446.402</b>   | <b>4.239.634</b>    | <b>3.970.809</b>    | <b>1.976.329</b>    | <b>251.545</b>      |
| 23. außerordentliche Erträge  | 2.562.477            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -3.390.932           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-3.390.932</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-828.455</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>10.849.813</b>    | <b>-1.446.402</b>   | <b>4.239.634</b>    | <b>3.970.809</b>    | <b>1.976.329</b>    | <b>251.545</b>      |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 16.286.352           | 17.920.775          | 17.701.889          | 18.663.283          | 18.742.097          | 19.053.252          |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -16.286.352          | -17.920.775         | -17.701.889         | -18.663.283         | -18.742.097         | -19.053.252         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>10.849.813</b>    | <b>-1.446.402</b>   | <b>4.239.634</b>    | <b>3.970.809</b>    | <b>1.976.329</b>    | <b>251.545</b>      |

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b>  | <b>Ansatz 2016</b>  | <b>Plan 2017</b>    | <b>Plan 2018</b>    | <b>Plan 2019</b>    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.606.072            | 3.599.000           | 3.541.000           | 3.541.000           | 3.541.000           | 3.541.000           |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 153.543.616          | 164.760.536         | 168.863.720         | 172.064.812         | 176.508.461         | 181.081.632         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 5.671.262            | 5.983.100           | 5.773.700           | 5.773.700           | 5.773.700           | 5.773.700           |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit) | 14.421.120           | 15.390.920          | 17.527.808          | 17.790.404          | 17.975.454          | 18.262.730          |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 713.512              | 442.000             | 444.900             | 445.400             | 445.925             | 446.476             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                      | 58.606.907           | 59.214.112          | 73.239.965          | 78.374.723          | 86.388.219          | 87.070.392          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.765.425            | 1.724.600           | 1.854.044           | 1.845.444           | 1.836.544           | 1.827.044           |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                        | 32                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 2.686.463            | 2.375.250           | 2.321.825           | 2.321.625           | 2.321.625           | 2.321.625           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>241.014.409</b>   | <b>253.489.518</b>  | <b>273.566.962</b>  | <b>282.157.108</b>  | <b>294.790.928</b>  | <b>300.324.599</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -30.902.289          | -33.435.429         | -36.994.766         | -37.732.635         | -38.493.292         | -39.193.360         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | -403.065             | -380.000            | -360.000            | -380.000            | -400.000            | -420.000            |
| 13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände            | -19.993.102          | -24.786.068         | -25.004.423         | -25.542.757         | -25.800.992         | -25.966.400         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -5.271.935           | -5.316.000          | -5.087.000          | -5.058.000          | -4.989.000          | -4.841.000          |
| 15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | -112.655.694         | -125.830.816        | -144.684.943        | -146.205.179        | -147.296.580        | -148.442.180        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -51.656.082          | -55.671.337         | -66.271.621         | -62.534.321         | -66.190.003         | -70.366.923         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-220.882.167</b>  | <b>-245.419.650</b> | <b>-278.402.753</b> | <b>-277.452.892</b> | <b>-283.169.867</b> | <b>-289.229.863</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.132.242</b>    | <b>8.069.868</b>    | <b>-4.835.791</b>   | <b>4.704.216</b>    | <b>11.621.061</b>   | <b>11.094.736</b>   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 3.037.902            | 1.520.838           | 2.570.758           | 3.676.958           | 1.611.000           | 590.000             |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit                                   | 561.155              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  | 90.045               |                     |                     |                     |                     | 1.700.000           |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 753.065              | 750.700             | 735.500             | 777.300             | 765.300             | 733.000             |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>4.442.167</b>     | <b>2.271.538</b>    | <b>3.306.258</b>    | <b>4.454.258</b>    | <b>2.376.300</b>    | <b>3.023.000</b>    |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -435.515             | -220.000            | -405.000            | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 26. Baumaßnahmen   | -6.538.906           | -5.777.650          | -7.200.500          | -19.653.000         | -6.502.000          | -5.192.002          |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.866.636           | -2.482.700          | -2.594.500          | -2.422.200          | -1.892.200          | -1.536.200          |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | -137.800             | -300.000            | -500.000            | -500.000            | -600.000            | -600.000            |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -6.377.546           | -6.710.300          | -6.637.200          | -5.553.800          | -6.358.500          | -5.408.100          |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | -361.000             | -310.000            | -340.000            | -380.000            | -300.000            | -290.000            |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-16.717.403</b>   | <b>-15.800.650</b>  | <b>-17.677.200</b>  | <b>-28.514.000</b>  | <b>-15.657.700</b>  | <b>-13.031.302</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.275.236</b>   | <b>-13.529.112</b>  | <b>-14.370.942</b>  | <b>-24.059.742</b>  | <b>-13.281.400</b>  | <b>-10.008.302</b>  |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>7.857.006</b>     | <b>-5.459.244</b>   | <b>-19.206.733</b>  | <b>-19.355.526</b>  | <b>-1.660.339</b>   | <b>1.086.434</b>    |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen        | 5.000.000            | 13.529.112          | 14.370.942          | 24.059.742          | 13.281.400          | 10.008.300          |

|   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen | -5.903.082       | -7.155.000       | -6.289.600         | -6.126.800        | -6.140.100       | -6.173.000       |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-903.082</b>  | <b>6.374.112</b> | <b>8.081.342</b>   | <b>17.932.942</b> | <b>7.141.300</b> | <b>3.835.300</b> |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                           | <b>6.953.924</b> | <b>914.868</b>   | <b>-11.125.391</b> | <b>-1.422.584</b> | <b>5.480.961</b> | <b>4.921.734</b> |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>              | <b>72.289</b>    | <b>914.868</b>   | <b>-11.125.391</b> | <b>-1.422.584</b> | <b>5.480.961</b> | <b>4.921.734</b> |



## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

### Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Verwaltungsführung

| Produkte   | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte   |                  |                  |  |  |                     |                     |                               |  |
|--|--|------------------|------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| 911101 Landrat und Dezernatsleitungen<br>911102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Laufbahngruppe 2</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Laufbahngruppe 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A16 - A9 gehD<br/>und Beamte auf Zeit<br/>und EG 15 - 9<br/>und S18 - S11</td> <td style="text-align: center;">A9 mD - A6<br/>und EG 6 - 1<br/>und S10 - S2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Stellen</b>     5,00</td> <td style="text-align: center;"><b>Stellen</b>     4,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Insgesamt Stellen</b>             9,00</td> </tr> </table> | Laufbahngruppe 2 | Laufbahngruppe 1 | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 | <b>Stellen</b> 5,00 | <b>Stellen</b> 4,00 | <b>Insgesamt Stellen</b> 9,00 |  |
| Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1   |                  |                  |  |  |                     |                     |                               |  |
| A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11                   | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2   |                  |                  |  |  |                     |                     |                               |  |
| <b>Stellen</b> 5,00  | <b>Stellen</b> 4,00  |                  |                  |  |  |                     |                     |                               |  |
| <b>Insgesamt Stellen</b> 9,00  |  |                  |                  |  |  |                     |                     |                               |  |

| Strategische Ziele  | Maßnahmen/Projekte   |
|---|--|
| Wirtschaftskraft weiterentwickeln/Lebensbedingungen sichern | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung eines Fachtages für Existenzgründerinnen</li> <li>- Einführung eines Siegels für Familienfreundlichkeit und Unternehmen (mit Verbänden und Kammern)</li> <li>- Umsetzung eines Projekts zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt Verwaltungsführung

### Dezernat LR

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 3.620             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 2.361             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.097             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>9.078</b>      | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -1.010.766        | -1.034.573        | -1.035.265        | -1.055.971        | -1.077.089        | -1.098.633        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -34.255           | -38.000           | -38.500           | -38.500           | -38.500           | -38.500           |
| 16. Abschreibungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -600              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -20.288           | -14.500           | -14.500           | -14.500           | -14.500           | -14.500           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.065.909</b> | <b>-1.087.073</b> | <b>-1.088.265</b> | <b>-1.108.971</b> | <b>-1.130.089</b> | <b>-1.151.633</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-1.056.831</b> | <b>-1.086.773</b> | <b>-1.087.965</b> | <b>-1.108.671</b> | <b>-1.129.789</b> | <b>-1.151.333</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 32                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>32</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.056.799</b> | <b>-1.086.773</b> | <b>-1.087.965</b> | <b>-1.108.671</b> | <b>-1.129.789</b> | <b>-1.151.333</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 1.056.798         | 1.086.773         | 1.087.965         | 1.108.671         | 1.129.789         | 1.151.333         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung

### Dezernat LR

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 3.580             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 2.361             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 28                | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 6.097             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           | 32                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>12.098</b>     | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -1.011.676        | -1.034.573        | -1.035.265        | -1.055.971        | -1.077.089        | -1.098.633        |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -34.496           | -38.000           | -38.500           | -38.500           | -38.500           | -38.500           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -600              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -19.589           | -14.500           | -14.500           | -14.500           | -14.500           | -14.500           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.066.361</b> | <b>-1.087.073</b> | <b>-1.088.265</b> | <b>-1.108.971</b> | <b>-1.130.089</b> | <b>-1.151.633</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.054.263</b> | <b>-1.086.773</b> | <b>-1.087.965</b> | <b>-1.108.671</b> | <b>-1.129.789</b> | <b>-1.151.333</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-1.054.263</b> | <b>-1.086.773</b> | <b>-1.087.965</b> | <b>-1.108.671</b> | <b>-1.129.789</b> | <b>-1.151.333</b> |

**Teilfinanzhaushalt Verwaltungsführung****Dezernat LR**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten<br>u.Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                | <b>-1.054.263</b>        | <b>-1.086.773</b>      | <b>-1.087.965</b>      | <b>-1.108.671</b>    | <b>-1.129.789</b>    | <b>-1.151.333</b>    |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                   | <b>-1.054.263</b>        | <b>-1.086.773</b>      | <b>-1.087.965</b>      | <b>-1.108.671</b>    | <b>-1.129.789</b>    | <b>-1.151.333</b>    |

| <b>Produkt 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  | 11.   | Innere Verwaltung                            |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service            |                   |
| <b>Produkt</b>   | 911101  | Landrat und Dezernatsleitungen               |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Landrat |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Landrat |                   |
| Kurzbeschreibung                                       | Leitung der Kreisverwaltung, Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, repräsentative Vertretung des Landkreises und Vertretung des Landkreises in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                      | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  |  |                   |
| Kostenträger   | 91110101 - Landrat<br>91110102 - Dezernat I<br>91110103 - Dezernat II<br>91110104 - Dezernat III<br>91110105 - Dezernat IV  |  |                   |
| Zielgruppe   | Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Landkreisverwaltung   |  |                   |
| Ziele  |   |  |                   |
| Maßnahmen  | Fortlaufende Optimierung der Gesamtsteuerung  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                       | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                       | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| Erläuterungen  | 12.000 Euro Verfügungsmittel<br>24.000 Euro Repräsentationsaufwand (u.a. Ehrenabgaben bei Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Trauerkränze, ergänzend Kosten für Patenschaften)  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911101 - Landrat und Dezernatsleitungen**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>28</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -737.545        | -746.300        | -744.811        | -759.707        | -774.900        | -790.400        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -15.556         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.372         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-768.473</b> | <b>-782.300</b> | <b>-780.811</b> | <b>-795.707</b> | <b>-810.900</b> | <b>-826.400</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-768.445</b> | <b>-782.300</b> | <b>-780.811</b> | <b>-795.707</b> | <b>-810.900</b> | <b>-826.400</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 32              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>32</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-768.413</b> | <b>-782.300</b> | <b>-780.811</b> | <b>-795.707</b> | <b>-810.900</b> | <b>-826.400</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 768.413         | 782.300         | 780.811         | 795.707         | 810.900         | 826.400         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 11.   | Innere Verwaltung                                    |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service                    |                   |
| <b>Produkt</b>   | 911102  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung             |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>EKR               |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Erster Kreisrat |                   |
| Kurzbeschreibung   | Wahrnehmung von zentralen Aufgaben für die gesamte Kreisverwaltung.   |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Unfallverhütungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Nds. Datenschutzgesetz (NDSG), Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX)   |  |                   |
| Kostenträger   | 91110201 - Gleichstellung<br>91110202 - Personalrat<br>91110203 - Arbeitsschutz<br>91110204 - Datenschutz<br>91110205 - Schwerbehindertenvertretung<br>91110206 - Betriebsarzt  |  |                   |
| Zielgruppe   | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung  |  |                   |
| Ziele  | Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Familie, Beruf und im öffentlichen Leben. Vertretung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerinteressen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Sicherstellung datenschutzgerechten Handelns der Verwaltung. Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. |  |                   |
| Maßnahmen  | Für 2016 sind u.a. folgende Themenschwerpunkte der Gleichstellungsbeauftragten geplant:<br>- "Älter-bunter-weiblicher - Wir gestalten Zukunft!"<br>- Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br>- Veranstaltung zum Int. Frauentag<br>- Fachtag für Existenzgründerinnen<br>- Siegel für Familienfreundlichkeit von Unternehmen im LK Stade (Projekt mit Verbänden und Kammern)<br>- "Frauenrechte sind Menschenrechte!"<br>- Projekt "Workplace-Policy für die Kreisverwaltung und Unternehmen"  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                               | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                               | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| Erläuterungen  | Für Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sind 12.000 Euro veranschlagt.   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911102 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 3.620           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 2.361           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.069           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>9.050</b>    | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -273.221        | -288.273        | -290.454        | -296.264        | -302.189        | -308.233        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -18.698         | -14.000         | -14.500         | -14.500         | -14.500         | -14.500         |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -600            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.915          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-297.434</b> | <b>-304.773</b> | <b>-307.454</b> | <b>-313.264</b> | <b>-319.189</b> | <b>-325.233</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-288.384</b> | <b>-304.473</b> | <b>-307.154</b> | <b>-312.964</b> | <b>-318.889</b> | <b>-324.933</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-288.384</b> | <b>-304.473</b> | <b>-307.154</b> | <b>-312.964</b> | <b>-318.889</b> | <b>-324.933</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 288.385         | 304.473         | 307.154         | 312.964         | 318.889         | 324.933         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>1</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |



## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

### Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kultur

| <b>Produkte</b>                 | <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                              |  |
|---------------------------------|--|--|
| 925201 Museen                   | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| 926201 Musikpflege              | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
| 928101 Heimat- und Kulturpflege | <b>Stellen</b> 0,00  | <b>Stellen</b> 0,00                        |
|                                 | <b>Insgesamt Stellen</b>   | 0,00                                       |

## Teilergebnishaushalt Kultur

### Dezernat IV

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -13.527           | -14.416           | -14.771           | -15.067           | -15.367           | -15.675           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | -371              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen   | -1.537.470        | -1.557.511        | -1.617.211        | -1.617.211        | -1.617.211        | -1.617.211        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -66.882           | -50.300           | -50.300           | -50.300           | -50.300           | -50.300           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.618.250</b> | <b>-1.622.227</b> | <b>-1.682.282</b> | <b>-1.682.578</b> | <b>-1.682.878</b> | <b>-1.683.186</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile<br/>20)</b>                               | <b>-1.618.250</b> | <b>-1.622.227</b> | <b>-1.682.282</b> | <b>-1.682.578</b> | <b>-1.682.878</b> | <b>-1.683.186</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | -874              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>   | <b>-874</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Zeile 25)</b>                            | <b>-874</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.619.124</b> | <b>-1.622.227</b> | <b>-1.682.282</b> | <b>-1.682.578</b> | <b>-1.682.878</b> | <b>-1.683.186</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2<br>VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -7.671            | -25.908           | -17.698           | -18.472           | -18.658           | -19.067           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>  | <b>-1.626.795</b> | <b>-1.648.135</b> | <b>-1.699.980</b> | <b>-1.701.050</b> | <b>-1.701.536</b> | <b>-1.702.253</b> |

## Teilfinanzhaushalt Kultur

### Dezernat IV

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -13.527           | -14.416           | -14.771           | -15.067           | -15.367           | -15.675           |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -371              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -1.534.779        | -1.557.511        | -1.617.211        | -1.617.211        | -1.617.211        | -1.617.211        |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -65.885           | -50.300           | -50.300           | -50.300           | -50.300           | -50.300           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.614.562</b> | <b>-1.622.227</b> | <b>-1.682.282</b> | <b>-1.682.578</b> | <b>-1.682.878</b> | <b>-1.683.186</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.614.562</b> | <b>-1.622.227</b> | <b>-1.682.282</b> | <b>-1.682.578</b> | <b>-1.682.878</b> | <b>-1.683.186</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-1.614.562</b> | <b>-1.622.227</b> | <b>-1.682.282</b> | <b>-1.682.578</b> | <b>-1.682.878</b> | <b>-1.683.186</b> |

**Teilfinanzhaushalt Kultur****Dezernat IV**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-1.614.562</b>        | <b>-1.622.227</b>      | <b>-1.682.282</b>      | <b>-1.682.578</b>    | <b>-1.682.878</b>    | <b>-1.683.186</b>    |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-1.614.562</b>        | <b>-1.622.227</b>      | <b>-1.682.282</b>      | <b>-1.682.578</b>    | <b>-1.682.878</b>    | <b>-1.683.186</b>    |

| <b>Produkt 925201 - Museen</b>                                    |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 25.   | Kultur und Wissenschaft                                  |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25.2  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 925201  | Museen   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Dezernent IV       |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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. |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                   | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                   | <b>2016: Plan</b> |
| Besucherzahlen:   |   |  |                   |
| Buxtehude-Museum (ab Frühjahr 2015 wegen Renovierung geschlossen) | 7.940   | 3.500  | 0                 |
| Museum "Altes Land"   | 19.103  | 20.000   | 20.000            |
| Schwedenspeicher-Museum   | 25.642  | 20.000   | 20.000            |
| Kunsthaus   | 18.032  | 15.000   | 15.000            |
| Freilicht-Museum Stade  | 5.528   | 3.000  | 3.000             |
| Patenschaftsmuseum Goldap   | 315   | 380  | 350               |
| Erläuterungen   | 380.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Stade<br>190.000 Euro Zuschuss an Museumsverein Buxtehude<br>25.000 Euro Zuschuss an Museum "Altes Land"<br>1.500 Euro Zuschuss an Patenschaftsmuseum  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 925201 - Museen**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -596.500        | -596.500        | -596.500        | -596.500        | -596.500        | -596.500        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -43             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-596.543</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-596.543</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-596.543</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-596.500</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.557          | -18.071         | -3.769          | -3.850          | -3.934          | -4.018          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-599.100</b> | <b>-614.571</b> | <b>-600.269</b> | <b>-600.350</b> | <b>-600.434</b> | <b>-600.518</b> |

| <b>Produkt 926201 - Musikpflege</b>                         |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       | 26.   | Kultur und Wissenschaft                                  |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 26.2  | Musikpflege  |                   |
| <b>Produkt</b>  | 926201  | Musikpflege  |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Dezernent IV |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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.                                       |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                   | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                   | <b>2016: Plan</b> |
| Orgelakademie Stade   |   |  |                   |
| - Konzerte  | 30  | 24   | 25                |
| - Besucher/-innen   | 2.184   | 3.055  | 1.900             |
| - Kurse   | 10  | 2  | 2                 |
| - Teilnehmerstunden   | 1.291   | 1.190  | 1.000             |
| - Exkursionen (Anzahl der Tage)                             | 11  | 12   | 12                |
| - Teilnehmer/-innen   | 464   | 477  | 500               |
| - Orgelführungen (30 min.)                                  | 87  | 109  | 90                |
| - Teilnehmer/-innen   | 1.866   | 2.828  | 2.000             |
| Stader Kammerorchester                                      |   |  |                   |
| - Konzerte  | 4   | 4  | 4                 |
| - Besucher/-innen   | 800   | 1000   | 800               |
| Kreis-Chorverband   |   |  |                   |
| - Kurse   | 14  | 8  | 10                |
| - Teilnehmer/-innen   | 210   | 180  | 200               |
| Kreismusikvereinigung                                       |   |  |                   |
| - Kurse   | 6   | 7  | 7                 |
| - Teilnehmer/-innen   | 445   | 647  | 435               |
|   |   |  |                   |
|   |   |  |                   |

## Produkt 926201 - Musikpflege

Erläuterungen

10.800 Euro Zuschuss an Orgelakademie Stade e.V.  
7.700 Euro Zuschuss an Stader Kammerorchester  
2.800 Euro Zuschuss an Kreischorverband Stade  
1.500 Euro Zuschuss an Kreismusikvereinigung

Hinweis: Die Kreisjugendmusikschule wird gesondert als Produkt im  
Teilhaushalt des Amtes für Jugend und Familie geführt.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 926201 - Musikpflege**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                |                |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                |                |                |                |                |                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                |                |                |                |                |                |
| 16. Abschreibungen  |                |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  | -22.800        | -22.800        | -22.800        | -22.800        | -22.800        | -22.800        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> | <b>-22.800</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                |                |                |                |                |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.557         | -3.959         | -3.769         | -3.850         | -3.934         | -4.018         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-25.357</b> | <b>-26.759</b> | <b>-26.569</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.734</b> | <b>-26.818</b> |

| <b>Produkt 928101 - Heimat- und Kulturpflege</b>  |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 28.   | Kultur und Wissenschaft                                  |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 28.1  | Heimat- und sonstige Kulturpflege                        |                   |
| <b>Produkt</b>  | 928101  | Heimat- und Kulturpflege                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Dezernent IV   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Leitung Dezernat IV |                   |
| Kurzbeschreibung  | Kulturförderung durch institutionelle und projektbezogene Unterstützung weiterer Kulturträger im Landkreis.   |  |                   |
| Auftragsgrundlage   |   |  |                   |
| 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.  |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                   | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                   | <b>2016: Plan</b> |
| Besucherzahlen:   |   |  |                   |
| - Natureum Niederelbe   | 30.020  | 32.000   | 35.000            |
| - Schloss Agathenburg   | 13.261  | 12.900   | 13.200            |
| - Schloss Agathenburg [Gäste (zusätzlich), die über eine Vermietung von Räumen im Schloss oder des Pferdestalls zu Gast sind] | 4.456   | 3.400  | 3.500             |
| Erläuterungen   | <p>Mitgliedsbeiträge:<br/>49.500 Euro Landschaftsverband<br/>500 Euro Alter Hafen Stade e.V.<br/>300 Euro sonstige</p> <p>Zuschüsse:<br/>500.000 Euro Stiftung Natureum Niederelbe<br/>468.711 Euro Kulturstiftung Schloss Agathenburg<br/>1.800 Euro Heimatverein Buxtehude<br/>10.800 Euro Stader Geschichts- und Heimatverein<br/>5.000 Euro Allgemeine Kulturförderung sowie Förderung von regionalbedeutsamen Kulturprojekten gem. Beratung im Kulturausschuss<br/>5.000 Euro Förderung der Plattdeutschen Sprache<br/>6.600 Euro sonstige (Einzelfallentscheidung); davon nach Bedarf mindestens 3.100 Euro für kulturellen Austausch mit dem Partnerkreis Goldap</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 928101 - Heimat- und Kulturpflege**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -13.527           | -14.416           | -14.771           | -15.067           | -15.367           | -15.675           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -371              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -918.170          | -938.211          | -997.911          | -997.911          | -997.911          | -997.911          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -66.839           | -50.300           | -50.300           | -50.300           | -50.300           | -50.300           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-998.907</b>   | <b>-1.002.927</b> | <b>-1.062.982</b> | <b>-1.063.278</b> | <b>-1.063.578</b> | <b>-1.063.886</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-998.907</b>   | <b>-1.002.927</b> | <b>-1.062.982</b> | <b>-1.063.278</b> | <b>-1.063.578</b> | <b>-1.063.886</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -874              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-874</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-874</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-999.781</b>   | <b>-1.002.927</b> | <b>-1.062.982</b> | <b>-1.063.278</b> | <b>-1.063.578</b> | <b>-1.063.886</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.557            | -3.878            | -10.160           | -10.772           | -10.790           | -11.031           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.002.338</b> | <b>-1.006.805</b> | <b>-1.073.142</b> | <b>-1.074.050</b> | <b>-1.074.368</b> | <b>-1.074.917</b> |

## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Haupt- und Personalamt

| Produkte   | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte                                     |  |
|--|--|--|
| 911104 Organisation und Steuerungsunterstützung  | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| 911105 Personalservice                           | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
| 911106 Kommunalaufsicht                          |  |  |
| 911107 Zentrale Dienste                          |  |  |
| 911116 Sitzungsdienst und Gremienarbeit          |  |  |
| 911117 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung | <b>Stellen</b> 24,00   | <b>Stellen</b> 37,00                       |
| 912108 Wahlen und Statistik                      |  |  |
| 925101 Archive                                   |  |  |
|  | <b>Insgesamt Stellen</b>   | 61,00                                      |

| Strategische Ziele  | Maßnahmen/Projekte   |
|---|--|
| Finanzen konsolidieren, wirtschaftliches Verwaltungshandeln | <ul style="list-style-type: none"> <li>- jahresübergreifend kontinuierliche Geschäftsprozessoptimierung unter Einbindung von E-Government-Lösungen (Projekt Zukunftskurs-Kreisverwaltung 2015)</li> </ul>  |
| Dienstleistungsorientierung                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umstellung auf Gremienarbeit mit mobilen Endgeräten und digitalem Sitzungsdienst</li> <li>- Schaffung einer Zentralen Vergabestelle</li> <li>- Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke</li> <li>- systematischer Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagement</li> <li>- Konzipierung des im Erweiterungsbau vorgesehenen Servicepunkts (Projekt Zukunftskurs-Kreisverwaltung 2015)</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

### Dezernat I

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 21.378            | 21.400            | 27.800            | 21.400            | 21.400             | 21.400             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 61                | 61                | 61                | 61                | 61                 | 61                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 35.688            | 19.000            | 19.000            | 19.500            | 20.025             | 20.576             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.785.696         | 1.667.068         | 1.703.600         | 1.973.862         | 1.959.488          | 1.985.314          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 321.924           | 468.100           | 667.000           | 300.000           | 300.000            | 300.000            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.164.747</b>  | <b>2.175.629</b>  | <b>2.417.461</b>  | <b>2.314.823</b>  | <b>2.300.974</b>   | <b>2.327.351</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -4.796.953        | -6.236.276        | -5.558.357        | -6.140.621        | -6.229.236         | -6.319.220         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | -1.768.541        | -380.000          | -360.000          | -380.000          | -400.000           | -420.000           |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -574.014          | -625.495          | -654.355          | -663.157          | -652.318           | -661.847           |
| 16. Abschreibungen  | -159.069          | -158.743          | -55.796           | -103.778          | -151.430           | -174.853           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -268              |                   |                   |                   |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -201.520          |                   | -92.000           | -216.400          | -177.800           | -181.000           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.031.649        | -2.127.985        | -2.233.155        | -2.331.142        | -2.393.345         | -2.458.527         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-9.532.014</b> | <b>-9.528.499</b> | <b>-8.953.663</b> | <b>-9.835.098</b> | <b>-10.004.129</b> | <b>-10.215.447</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-7.367.267</b> | <b>-7.352.870</b> | <b>-6.536.202</b> | <b>-7.520.275</b> | <b>-7.703.155</b>  | <b>-7.888.096</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 636               |                   |                   |                   |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -296.161          |                   |                   |                   |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-296.161</b>   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-295.525</b>   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-7.662.792</b> | <b>-7.352.870</b> | <b>-6.536.202</b> | <b>-7.520.275</b> | <b>-7.703.155</b>  | <b>-7.888.096</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 5.195.133         | 5.229.588         | 5.611.219         | 5.812.071         | 5.993.458          | 6.174.837          |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -917.953          | -571.665          | -719.022          | -742.844          | -746.824           | -759.921           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-3.385.612</b> | <b>-2.694.947</b> | <b>-1.644.005</b> | <b>-2.451.048</b> | <b>-2.456.521</b>  | <b>-2.473.180</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

### Dezernat I

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 21.378            | 21.400            | 27.800            | 21.400            | 21.400            | 21.400            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 35.120            | 19.000            | 19.000            | 19.500            | 20.025            | 20.576            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 2.094.112         | 1.667.068         | 1.703.600         | 1.973.862         | 1.959.488         | 1.985.314         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>2.150.610</b>  | <b>1.707.468</b>  | <b>1.750.400</b>  | <b>2.014.762</b>  | <b>2.000.913</b>  | <b>2.027.290</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -3.668.755        | -3.754.706        | -4.043.357        | -4.130.621        | -4.219.236        | -4.309.220        |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | -403.065          | -380.000          | -360.000          | -380.000          | -400.000          | -420.000          |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -559.893          | -625.495          | -654.355          | -663.157          | -652.318          | -661.847          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -267              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -279.086          |                   | -92.000           | -216.400          | -177.800          | -181.000          |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -2.027.997        | -2.127.985        | -2.233.155        | -2.331.142        | -2.393.345        | -2.458.527        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-6.939.063</b> | <b>-6.888.186</b> | <b>-7.382.867</b> | <b>-7.721.320</b> | <b>-7.842.699</b> | <b>-8.030.594</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-4.788.453</b> | <b>-5.180.718</b> | <b>-5.632.467</b> | <b>-5.706.558</b> | <b>-5.841.786</b> | <b>-6.003.304</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -141.664          | -197.000          | -237.000          | -695.000          | -280.000          | -215.000          |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-141.664</b>   | <b>-197.000</b>   | <b>-237.000</b>   | <b>-695.000</b>   | <b>-280.000</b>   | <b>-215.000</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-141.664</b>   | <b>-197.000</b>   | <b>-237.000</b>   | <b>-695.000</b>   | <b>-280.000</b>   | <b>-215.000</b>   |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-4.930.117</b> | <b>-5.377.718</b> | <b>-5.869.467</b> | <b>-6.401.558</b> | <b>-6.121.786</b> | <b>-6.218.304</b> |

**Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt****Dezernat I**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-4.930.117</b>        | <b>-5.377.718</b>      | <b>-5.869.467</b>      | <b>-6.401.558</b>    | <b>-6.121.786</b>    | <b>-6.218.304</b>    |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-4.929.765</b>        | <b>-5.377.718</b>      | <b>-5.869.467</b>      | <b>-6.401.558</b>    | <b>-6.121.786</b>    | <b>-6.218.304</b>    |

| <b>Produkt 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 11.  | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>   | 911104   | Organisation und Steuerungsunterstützung         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10            |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation. Aufgabenkritik/Geschäftsprozessoptimierung. Aufstellen des Stellenplans/Durchführung der Stellenbewertungen. Regelungen von zentraler Bedeutung für die Dienststelle oder für Teilbereiche. Vorschlagswesen. |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Diverse gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung   |  |                   |
| Kostenträger   | 91110401 - Organisation<br>91110402 - Stellenplan/-bewertungen   |  |                   |
| Zielgruppe   | Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit.  |  |                   |
| Ziele  | Beitrag zur Optimierung der wirtschaftlichen und wirksamen Aufgabenerledigung. Sicherstellung von Gleichbehandlung und sach-, tarif- und leistungsgerechter Bezahlung.   |  |                   |
| Maßnahmen  | Durchführung von Geschäftsprozessoptimierungen in geeigneten Bereichen unter Einbeziehung von E-Government-Lösungen  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| Erläuterungen  |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911104 - Organisation und Steuerungsunterstützung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -298.752        | -300.308        | -542.661        | -553.514        | -564.585        | -575.875        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -154            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-298.906</b> | <b>-300.308</b> | <b>-542.661</b> | <b>-553.514</b> | <b>-564.585</b> | <b>-575.875</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-298.906</b> | <b>-300.308</b> | <b>-542.661</b> | <b>-553.514</b> | <b>-564.585</b> | <b>-575.875</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-298.906</b> | <b>-300.308</b> | <b>-542.661</b> | <b>-553.514</b> | <b>-564.585</b> | <b>-575.875</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 298.906         | 300.308         | 542.661         | 553.514         | 564.585         | 575.875         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 911105 - Personalservice</b>                       |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11.   | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 911105  | Personalservice                                  |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10         |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | <p>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. Kindergeldfestsetzung. Abrechnungsverfahren (EDV): Programmanforderungen und Administration. Gewährleistung von Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit. Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten, arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Dienstaufsichtsbeschwerden.</p>  |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Diverse gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen  |  |                   |
| Kostenträger  | <p>91110501 - Personalsachbearbeitung/-abrechnung<br/>           91110505 - Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit<br/>           91110506 - Ahnende Maßnahmen/Dienstaufsichtsbeschwerden<br/>           91110507 - Altersteilzeit - Freistellungsphase<br/>           91110508 - Beihilfen<br/>           91110509 - Beamtenversorgung<br/>           91110510 - Personalabordnung u.ä.<br/>           91110511 - Rückstellungen Personal<br/>           91111204 - Leistungen für das Jugendhaus am Vorwerk (Verrechnung)<br/>           91111205 - Leistungen für die Abfallwirtschaft (Verrechnung)</p>  |  |                   |
| Zielgruppe  | Alle Organisationseinheiten, aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter/innen, externe Bewerber/innen.   |  |                   |
| Ziele   | <p>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.</p> |  |                   |
| Maßnahmen   | <p>Fortführung des Prozesses zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke.<br/>           Systematischer Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.<br/>           Aufbau einer zentralen Vergabestelle unter Einbeziehung von e-Vergaben.</p>  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen (Stichtag 30.06.)            | 804   | 811  |                   |
| (weiblich / männlich)   | (498 / 306)   | (499 / 312)                                      |                   |
| Prozentanteil von Mitarbeiter/innen in Teilzeit an Gesamtzahl | 34,5 %  | 34,2 %   |                   |
| Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen ab 60.Lebensjahr             | 86  | 95   | 102               |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |

**Produkt 911105 - Personalservice**

Erläuterungen

380.000 Euro Zahlungen an die Versorgungskasse für die Beihilfen der  
Versorgungsempfänger

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911105 - Personalservice**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 3.217             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.394.614         | 1.403.068         | 1.439.600         | 1.459.062         | 1.478.913         | 1.499.160         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 321.911           | 468.100           | 667.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.719.742</b>  | <b>1.875.168</b>  | <b>2.110.600</b>  | <b>1.763.062</b>  | <b>1.782.913</b>  | <b>1.803.160</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -3.252.327        | -4.485.939        | -3.611.378        | -4.154.704        | -4.203.598        | -4.253.071        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | -1.768.541        | -380.000          | -360.000          | -380.000          | -400.000          | -420.000          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -3.578            | -17.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           |
| 16. Abschreibungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-5.024.446</b> | <b>-4.882.939</b> | <b>-3.984.378</b> | <b>-4.547.704</b> | <b>-4.616.598</b> | <b>-4.686.071</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-3.304.704</b> | <b>-3.007.771</b> | <b>-1.873.778</b> | <b>-2.784.642</b> | <b>-2.833.685</b> | <b>-2.882.911</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 607               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -240.638          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-240.638</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-240.031</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-3.544.735</b> | <b>-3.007.771</b> | <b>-1.873.778</b> | <b>-2.784.642</b> | <b>-2.833.685</b> | <b>-2.882.911</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 1.592.230         | 1.374.507         | 1.529.902         | 1.579.650         | 1.629.593         | 1.679.736         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -719.447          | -343.424          | -620.749          | -641.592          | -645.445          | -657.132          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.671.952</b> | <b>-1.976.688</b> | <b>-964.625</b>   | <b>-1.846.584</b> | <b>-1.849.537</b> | <b>-1.860.307</b> |

| <b>Produkt 911106 - Kommunalaufsicht</b>  |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11.  | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 911106   | Kommunalaufsicht                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Die Rechts- und Finanzaufsicht gegenüber den kreisangehörigen Kommunen und kommunalen Zusammenschlüssen ist sowohl auf Kooperation als auch auf Kontrolle angelegt. Die Tätigkeiten erstrecken sich auf vorbeugendes Handeln in Form von Beratung und vermittelndes Verhandeln sowie auf Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen, ggf. bis zur Genehmigung/Versagung. Die Funktion der Stiftungsaufsicht und der Vergabepflichtstelle ist ähnlich ausgerichtet. |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Nds. Stiftungsgesetz, vergaberechtliche Bestimmungen und weitere.   |  |                   |
| Kostenträger  | 91110601 - Kommunalaufsicht<br>91110602 - Stiftungsaufsicht<br>91110603 - Vergabepflichtstelle   |  |                   |
| Zielgruppe  | Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, kommunale Zusammenschlüsse, Stiftungen, Beschwerdeführer/innen.   |  |                   |
| Ziele   | Sicherstellen des rechtmäßigen Handelns der zu beaufsichtigenden Institutionen. Unterstützen bei der Gewährleistung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit.   |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Durchschnittliche Dauer der Prüfung einer Haushaltssatzung mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen (vom Eingang bis zum Absenden der Verfügung in Kalenderwochen) | 5  | 5  | 5                 |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911106 - Kommunalaufsicht**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -99.395         | -100.230        | -103.810        | -105.886        | -108.004        | -110.164        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-99.395</b>  | <b>-100.230</b> | <b>-104.310</b> | <b>-106.386</b> | <b>-108.504</b> | <b>-110.664</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-99.395</b>  | <b>-100.230</b> | <b>-104.310</b> | <b>-106.386</b> | <b>-108.504</b> | <b>-110.664</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-99.395</b>  | <b>-100.230</b> | <b>-104.310</b> | <b>-106.386</b> | <b>-108.504</b> | <b>-110.664</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -49.884         | -54.980         | -25.952         | -27.142         | -27.024         | -27.457         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-149.279</b> | <b>-155.210</b> | <b>-130.262</b> | <b>-133.528</b> | <b>-135.528</b> | <b>-138.121</b> |

| <b>Produkt 911107 - Zentrale Dienste</b>              |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 11.   | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 911107  | Zentrale Dienste                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Zentrale Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, z.B. Bereitstellung von Sachmitteln (insbes. Büroinventar und -material, Fachliteratur), Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen nebst Fuhrparkverwaltung, Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost, Druckerei, Information/Telefonzentrale, Hausmeister Tätigkeit für die Verwaltungsgebäude, Versicherungsangelegenheiten - soweit nicht Amt 65 -, Dienstreiseangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              |   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 91110701 - Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen<br>91110702 - Partnerschaften<br>91110703 - Öffentlichkeitsarbeit<br>91110704 - Kommunaler Schadenausgleich<br>91110705 - Ausstattung der Arbeitsplätze<br>91110706 - Versicherungsangelegenheiten<br>91110707 - Dienstreiseangelegenheiten<br>91110708 - Poststelle/Druckerei<br>91110709 - Fuhrpark einschl. Fahrdienst<br>91110710 - Reinigung der Verwaltungsgebäude<br>91110711 - Sonstige Zentrale Dienste<br>91110712 - Kunstgegenstände<br>91110713 - Leistungen nach Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (§ 14 NBGG)<br>91110714 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Alle Organisationseinheiten mit der Gesamtheit der Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit.   |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | 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.  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      | Umsetzung der konzeptionellen Überlegungen für den im Erweiterungsbau vorgesehenen Servicepunkt   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | 97.000 Euro Umlage an den Nds. Landkreistag<br>5.200 Euro Umlage an die KGSt<br>10.000 Euro für Partnerschaften   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911107 - Zentrale Dienste**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 21.378            | 21.400            | 21.400            | 21.400            | 21.400            | 21.400            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 61                | 61                | 61                | 61                | 61                | 61                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 31.766            | 15.000            | 15.000            | 15.500            | 16.025            | 16.576            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 243.194           | 264.000           | 264.000           | 275.500           | 287.575           | 300.254           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 14                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>296.413</b>    | <b>300.461</b>    | <b>300.461</b>    | <b>312.461</b>    | <b>325.061</b>    | <b>338.291</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -674.840          | -723.876          | -739.162          | -753.943          | -769.024          | -784.405          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -230.455          | -243.495          | -282.355          | -291.157          | -280.318          | -289.847          |
| 16. Abschreibungen  | -158.857          | -158.703          | -55.796           | -103.778          | -151.430          | -174.853          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -268              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -33.568           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.711.093        | -1.796.585        | -1.883.935        | -1.949.222        | -2.021.125        | -2.096.607        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.809.081</b> | <b>-2.922.659</b> | <b>-2.961.248</b> | <b>-3.098.100</b> | <b>-3.221.897</b> | <b>-3.345.712</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.512.668</b> | <b>-2.622.198</b> | <b>-2.660.787</b> | <b>-2.785.639</b> | <b>-2.896.836</b> | <b>-3.007.421</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 30                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -2.246            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-2.246</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-2.216</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.514.884</b> | <b>-2.622.198</b> | <b>-2.660.787</b> | <b>-2.785.639</b> | <b>-2.896.836</b> | <b>-3.007.421</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 2.535.825         | 2.633.598         | 2.672.187         | 2.797.039         | 2.908.236         | 3.018.821         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -99.266           | -118.882          | -46.707           | -47.250           | -47.498           | -47.986           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-78.325</b>    | <b>-107.482</b>   | <b>-35.307</b>    | <b>-35.850</b>    | <b>-36.098</b>    | <b>-36.586</b>    |

**Investitionen**  
**Produkt 911107 - Zentrale Dienste**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0015 Beschaff. f.<br>Ausstattung v. Arbeitsplätzen | -1.403.000               | -213.000                      |  |                      | -695.000                    | -280.000                    | -215.000                    |
| INV09.0017 Neubeschaffung<br>Fahrzeuge                   | -24.000                  | -24.000                       |  |                      |                             |                             |                             |

| <b>Produkt 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                    | 11.   | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>   | 911116  | Sitzungsdienst und Gremienarbeit                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10    |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse durch das jeweils federführende Amt. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und Fraktionskostenzuschüsse. Grundlagen der Gremienarbeit, u.a. Sitzungsplanung, Pflege/Fortschreibung insbes. der Kreisrechtssammlung, und Aufbereitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen. Pflege des Online-Angebots für Mandatsträger/innen. |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Insbes. Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Mandatsträger/innen.  |  |                   |
| Kostenträger   | 91111601 - Sitzungsdienst   |  |                   |
| Zielgruppe   | Verwaltungsleitung, Mandatsträger/innen einschl. Hinzugewählte, Einwohner/innen, Pressevertreter/innen.   |  |                   |
| Ziele  |   |  |                   |
| Maßnahmen  | Medienbruchfreie Digitalisierung des Sitzungsdienstes und der Gremienarbeit ab Beginn der 17. Wahlperiode   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| Erläuterungen  | 239.100 Euro Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit<br>10.000 Euro Kosten des Kreistages und seiner Ausschüsse<br>21.200 Euro Mittel für Fraktionsarbeit   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911116 - Sitzungsdienst und Gremienarbeit**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 705             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>705</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -55.129         | -56.066         | -58.985         | -60.164         | -61.367         | -62.594         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16. Abschreibungen  | -212            | -40             |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -252.139        | -265.900        | -269.300        | -289.000        | -289.000        | -289.000        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-307.480</b> | <b>-323.006</b> | <b>-329.285</b> | <b>-350.164</b> | <b>-351.367</b> | <b>-352.594</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-306.775</b> | <b>-323.006</b> | <b>-329.285</b> | <b>-350.164</b> | <b>-351.367</b> | <b>-352.594</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-306.775</b> | <b>-323.006</b> | <b>-329.285</b> | <b>-350.164</b> | <b>-351.367</b> | <b>-352.594</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -17.529         | -19.234         | -12.238         | -12.836         | -12.801         | -13.026         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-324.304</b> | <b>-342.240</b> | <b>-341.523</b> | <b>-363.000</b> | <b>-364.168</b> | <b>-365.620</b> |

| <b>Produkt 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung</b>        |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 11.  | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>   | 911117   | Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung        |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10                    |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | <p>Ausbildung</p> <p>Tätigkeitsbezogene sachliche Fortbildung und fachübergreifende Qualifizierung</p> <p>Entwicklung und systematische Fortschreibung von Instrumenten und Prozessen, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotenzial der Mitarbeiter/innen zu erkennen und in Einklang mit den Belangen des Landkreises zukunftsorientiert zu fördern</p>   |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Diverse gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten   |  |                   |
| Kostenträger   | 91111701 - Ausbildung<br>91111702 - Fortbildung/Personalentwicklung  |  |                   |
| Zielgruppe   | Beamten-Anwärter/innen und Auszubildende, Mitarbeiter/innen.   |  |                   |
| Ziele  | <p>Nach Maßgabe der Personalbedarfsplanung und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften/Gewinnung von geeigneten Beamten-Anwärterinnen/-Anwärtern und Auszubildenden durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Ausbildungsberufe/Beitrag zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes/Sicherstellen von Qualitätsstandards während der Ausbildung.</p> <p>Erhalt der Qualifikation durch fachliche Fortbildung. Förderung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, um durch optimalen Einsatz Motivation, Arbeitszufriedenheit und die Qualität der Aufgabenerledigung zu steigern.</p> |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl aller Anwärter/innen und Auszubildenden am 01.08.                 | 24*  | 25*  | 26                |
| *(davon 2 Bauoberinspektor-Anwärter ab 01.10.2014)                       |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der neu eingestellten Anwärter/innen und Auszubildenden am 01.08. | 12*  | 11   | 10                |
| *(davon 2 Bauoberinspektor-Anwärter ab 01.10.2014)                       |  |  |                   |
| Erläuterungen  |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911117 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 | 6.400           |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 100             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>100</b>      |                 | <b>6.400</b>    |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -368.669        | -491.675        | -449.849        | -458.848        | -468.024        | -477.385        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -339.828        | -364.000        | -358.000        | -358.000        | -358.000        | -358.000        |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | 326             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -47.309         | -55.500         | -55.000         | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-755.480</b> | <b>-911.175</b> | <b>-862.849</b> | <b>-871.848</b> | <b>-881.024</b> | <b>-890.385</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-755.380</b> | <b>-911.175</b> | <b>-856.449</b> | <b>-871.848</b> | <b>-881.024</b> | <b>-890.385</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -2.770          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-2.770</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-2.770</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-758.150</b> | <b>-911.175</b> | <b>-856.449</b> | <b>-871.848</b> | <b>-881.024</b> | <b>-890.385</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 758.151         | 911.175         | 856.449         | 871.848         | 881.024         | 890.385         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>1</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 912108 - Wahlen und Statistik</b>          |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.   | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.1  | Statistik und Wahlen                             |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912108  | Wahlen und Statistik                             |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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. Zusammenhängigkeiten<br>91210802 - Allgemeine Abstimmungen<br>91210803 - Statistiken   |  |                   |
| Zielgruppe  | Wahlberechtigte, kreisangehörige Kommunen, Parteien/Wählergruppen/<br>Einzelbewerber/innen, Kreiswahlleitung, Nds. Landeswahlleitung, externe staatliche Stellen.   |  |                   |
| Ziele   | Ornungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und allgemeinen Abstimmungen. Korrekte und zeitnahe Abwicklung von statistischen Erhebungen.   |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| Erläuterungen   |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912108 - Wahlen und Statistik**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 134.524         |                 |                 | 239.300         | 193.000         | 185.900         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>134.524</b>  |                 |                 | <b>239.300</b>  | <b>193.000</b>  | <b>185.900</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -47.842         | -78.182         | -52.512         | -53.562         | -54.634         | -55.726         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -168.277        |                 | -92.000         | -216.400        | -177.800        | -181.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.088         |                 | -14.400         | -27.400         | -17.700         | -7.400          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-227.207</b> | <b>-78.182</b>  | <b>-158.912</b> | <b>-297.362</b> | <b>-250.134</b> | <b>-244.126</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-92.683</b>  | <b>-78.182</b>  | <b>-158.912</b> | <b>-58.062</b>  | <b>-57.134</b>  | <b>-58.226</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -50.507         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-50.507</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-50.507</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-143.190</b> | <b>-78.182</b>  | <b>-158.912</b> | <b>-58.062</b>  | <b>-57.134</b>  | <b>-58.226</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -31.827         | -35.145         | -13.376         | -14.024         | -14.056         | -14.320         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-175.017</b> | <b>-113.327</b> | <b>-172.288</b> | <b>-72.086</b>  | <b>-71.190</b>  | <b>-72.546</b>  |

| <b>Produkt 925101 - Archive</b>                       |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 25.   | Kultur und Wissenschaft                          |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 25.1  | Wissenschaft und Forschung                       |                   |
| <b>Produkt</b>  | 925101  | Archive  |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 10 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Sicherung des Archivgutes.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (Niedersächsisches Archivgesetz - NArchG), Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Stade und dem Niedersächsischen Landesarchiv - Staatsarchiv Stade - |  |                   |
| Kostenträger  | 92510101 - Archivwesen  |  |                   |
| Zielgruppe  | Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Landkreisverwaltung, Niedersächsisches Landesarchiv - Staatsarchiv Stade, Bürgerinnen und Bürger   |  |                   |
| Ziele   | Ordnungsgemäße Sicherung des Archivgutes.   |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| Erläuterungen   |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 925101 - Archive**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                |                |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                |                |                |                |                |                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                |                |                |                |                |                |
| 16. Abschreibungen  |                |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -10.020        | -10.000        | -10.020        | -10.020        | -10.020        | -10.020        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-10.020</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-10.020</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-10.020</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> | <b>-10.020</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 10.020         | 10.000         | 10.020         | 10.020         | 10.020         | 10.020         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                |                |                |                |                |                |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   |                |                |                |                |                |                |



## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

| <b>Produkte</b>         | <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>  |  |
|-------------------------|--|--|
| 911109 Rechnungsprüfung | Laufbahngruppe 2<br><br>A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | Laufbahngruppe 1<br><br>A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
|                         | <b>Stellen</b> 7,00  | <b>Stellen</b> 0,00  |
|                         | <b>Insgesamt Stellen</b> 7,00  |  |

## Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

### Dezernat LR

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 133.136          | 151.500         | 133.500         | 138.600         | 143.900         | 149.300         |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>133.136</b>   | <b>151.500</b>  | <b>133.500</b>  | <b>138.600</b>  | <b>143.900</b>  | <b>149.300</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -404.313         | -436.080        | -449.265        | -458.251        | -467.414        | -476.764        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-404.313</b>  | <b>-436.080</b> | <b>-449.265</b> | <b>-458.251</b> | <b>-467.414</b> | <b>-476.764</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile<br/>20)</b>                               | <b>-271.177</b>  | <b>-284.580</b> | <b>-315.765</b> | <b>-319.651</b> | <b>-323.514</b> | <b>-327.464</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Zeile 25)</b>                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>  | <b>-271.177</b>  | <b>-284.580</b> | <b>-315.765</b> | <b>-319.651</b> | <b>-323.514</b> | <b>-327.464</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2<br>VI GemHKVO                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -172.096         | -190.686        | -160.184        | -167.851        | -167.243        | -169.964        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>  | <b>-443.273</b>  | <b>-475.266</b> | <b>-475.949</b> | <b>-487.502</b> | <b>-490.757</b> | <b>-497.428</b> |

## Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt

### Dezernat LR

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 156.847          | 151.500         | 133.500         | 138.600         | 143.900         | 149.300         |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>156.847</b>   | <b>151.500</b>  | <b>133.500</b>  | <b>138.600</b>  | <b>143.900</b>  | <b>149.300</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -404.313         | -436.080        | -449.265        | -458.251        | -467.414        | -476.764        |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-404.313</b>  | <b>-436.080</b> | <b>-449.265</b> | <b>-458.251</b> | <b>-467.414</b> | <b>-476.764</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-247.466</b>  | <b>-284.580</b> | <b>-315.765</b> | <b>-319.651</b> | <b>-323.514</b> | <b>-327.464</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-247.466</b>  | <b>-284.580</b> | <b>-315.765</b> | <b>-319.651</b> | <b>-323.514</b> | <b>-327.464</b> |

**Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfungsamt**

**Dezernat LR**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-247.466</b>          | <b>-284.580</b>        | <b>-315.765</b>        | <b>-319.651</b>      | <b>-323.514</b>      | <b>-327.464</b>      |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-247.466</b>          | <b>-284.580</b>        | <b>-315.765</b>        | <b>-319.651</b>      | <b>-323.514</b>      | <b>-327.464</b>      |

| <b>Produkt 911109 - Rechnungsprüfung</b>              |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 11.   | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 911109  | Rechnungsprüfung                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 14 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsaufgaben und Beratungen einschließlich ausgegliederter Bereiche im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorschriften sowie Durchführung der durch Kreistag, Gesellschaftervertrag, Vereinsatzung o.ä. übertragenen Prüfungsaufgaben. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschlüsse des Kreistages, Gesellschafterverträge, Vereinsatzungen, Stiftungsgeschäft/-satzung, Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO)  |  |                   |
| Kostenträger  | 91110901 - Prüfung beim Landkreis<br>91110902 - Prüfung bei SG, kreisangehörigen Gemeinden, Zweckverbänden, Vereinen, sonstige  |  |                   |
| Zielgruppe  | Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Räte und Ausschüsse der Gemeinden und Samtgemeinden, geprüfte Bereiche und Organisationseinheiten, Beschäftigte, Bürger, sonstige Auftraggeber.  |  |                   |
| Ziele   | Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht unterzogen ist; Aufzeigen von Schwachpunkten und Hilfe zur Beseitigung der Schwachpunkte sowie Optimierung von Verwaltungsabläufen - auch im Sinne einer Prävention. |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| Erläuterungen   |   |  |                   |

## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

### Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt EDV-Amt

| Produkte   | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte   |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |
|--|--|------------------|------------------|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| <p>911110 Information und Kommunikation</p>                            | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Laufbahngruppe 2</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Laufbahngruppe 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A16 - A9 gehD<br/>und Beamte auf Zeit<br/>und EG 15 - 9<br/>und S18 - S11</td> <td style="text-align: center;">A9 mD - A6<br/>und EG 6 - 1<br/>und S10 - S2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Stellen</b>    11,00</td> <td style="text-align: center;"><b>Stellen</b>    1,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Insgesamt Stellen</b>    12,50</td> </tr> </table> | Laufbahngruppe 2 | Laufbahngruppe 1 | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 | <b>Stellen</b> 11,00 | <b>Stellen</b> 1,50 | <b>Insgesamt Stellen</b> 12,50 |  |
| Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1   |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |
| A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2   |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |
| <b>Stellen</b> 11,00   | <b>Stellen</b> 1,50  |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |
| <b>Insgesamt Stellen</b> 12,50   |  |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |

| Strategische Ziele  | Maßnahmen/Projekte   |
|---|--|
| <p>Kreisverwaltung als Dienstleister</p> <p>Wirtschaftliches Verwaltungshandeln</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau des E-Government-Sektors für den Bürger, z.B. neue Aufrufanlage und Terminvergabesystem für das Straßenverkehrsamt (Projekt "Zukunftskurs"-Kreisverwaltung 2015)</li> <li>- Schrittweise Einführung der eAkte, Digitale Kreistagsarbeit</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt EDV-Amt

### Dezernat I

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 830               | 830               | 830               | 761               |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 758               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.588</b>      | <b>830</b>        | <b>830</b>        | <b>761</b>        |                   |                   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -500.097          | -687.329          | -668.009          | -681.360          | -694.988          | -708.886          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | -830.625          | -1.237.450        | -1.267.820        | -1.295.958        | -1.308.120        | -1.320.399        |
| 16. Abschreibungen   | -353.246          | -460.941          | -378.885          | -422.249          | -409.582          | -421.648          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -140.014          | -95.700           | -110.000          | -111.100          | -112.210          | -113.333          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.823.982</b> | <b>-2.481.420</b> | <b>-2.424.714</b> | <b>-2.510.667</b> | <b>-2.524.900</b> | <b>-2.564.266</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile<br/>20)</b>                               | <b>-1.822.394</b> | <b>-2.480.590</b> | <b>-2.423.884</b> | <b>-2.509.906</b> | <b>-2.524.900</b> | <b>-2.564.266</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Zeile 25)</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>  | <b>-1.822.394</b> | <b>-2.480.590</b> | <b>-2.423.884</b> | <b>-2.509.906</b> | <b>-2.524.900</b> | <b>-2.564.266</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2<br>VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | 1.822.394         | 2.480.590         | 2.376.830         | 2.461.911         | 2.475.945         | 2.514.332         |
| 31. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -8.211            |                   | -2.869            | -2.891            | -2.889            | -2.911            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>  | <b>-8.211</b>     |                   | <b>-49.923</b>    | <b>-50.886</b>    | <b>-51.844</b>    | <b>-52.845</b>    |

## Teilfinanzhaushalt EDV-Amt

### Dezernat I

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 758               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>758</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -500.097          | -687.329          | -668.009          | -681.360          | -694.988          | -708.886          |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -868.198          | -1.237.450        | -1.267.820        | -1.295.958        | -1.308.120        | -1.320.399        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -128.166          | -95.700           | -110.000          | -111.100          | -112.210          | -113.333          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.496.461</b> | <b>-2.020.479</b> | <b>-2.045.829</b> | <b>-2.088.418</b> | <b>-2.115.318</b> | <b>-2.142.618</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.495.703</b> | <b>-2.020.479</b> | <b>-2.045.829</b> | <b>-2.088.418</b> | <b>-2.115.318</b> | <b>-2.142.618</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -663.157          | -537.400          | -705.200          | -365.000          | -305.000          | -305.000          |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-663.157</b>   | <b>-537.400</b>   | <b>-705.200</b>   | <b>-365.000</b>   | <b>-305.000</b>   | <b>-305.000</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-663.157</b>   | <b>-537.400</b>   | <b>-705.200</b>   | <b>-365.000</b>   | <b>-305.000</b>   | <b>-305.000</b>   |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-2.158.860</b> | <b>-2.557.879</b> | <b>-2.751.029</b> | <b>-2.453.418</b> | <b>-2.420.318</b> | <b>-2.447.618</b> |

**Teilfinanzhaushalt EDV-Amt****Dezernat I**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-2.158.860</b>        | <b>-2.557.879</b>      | <b>-2.751.029</b>      | <b>-2.453.418</b>    | <b>-2.420.318</b>    | <b>-2.447.618</b>    |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-2.158.860</b>        | <b>-2.557.879</b>      | <b>-2.751.029</b>      | <b>-2.453.418</b>    | <b>-2.420.318</b>    | <b>-2.447.618</b>    |

| <b>Produkt 911110 - Information und Kommunikation</b> |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 11.  | Innere Verwaltung                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service                |
| <b>Produkt</b>  | 911110   | Information und Kommunikation                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 16 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |
| Kurzbeschreibung                                      | Bereitstellung einer sicheren, verfügbaren, wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen informationstechnischen Infrastruktur zur Erbringung von Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen für die Dezernate, Ämter und Dienststellen der Landkreisverwaltung sowie für Städte, Gemeinden und andere Behörden.   |  |
| Auftragsgrundlage                                     |  |  |
| Kostenträger  | 91111001 - Wartung und Pflege Hardware<br>91111002 - Wartung und Pflege Software<br>91111004 - Rechenzentrumsbetrieb inkl. EDV-Ausstattungen<br>91111007 - Fachverfahren GIS (Geografisches Informationssystem)<br>91111008 - Fachverfahren Kfz<br>91111009 - Fachverfahren Personalabrechnung<br>91111010 - Fachverfahren Ordnungswidrigkeiten<br>91111011 - Fachverfahren Finanzwirtschaft<br>91111012 - Fachverfahren Sozialhilfe<br>91111013 - Telekommunikation<br>91111014 - Fachverfahren Umweltamt<br>91111015 - Kreisdatennetz<br>91111017 - Fachverfahren Archivierung<br>91111020 - Fachverfahren Baugenehmigungswesen<br>91111021 - Fachverfahren Jugendamt<br>91111022 - Fachverfahren Gesundheitsamt<br>91111023 - Fachverfahren Ausländerwesen<br>91111035 - Kosten Drucksysteme<br>91111037 - Fachverfahren Gewerbe<br>91111038 - Fachverfahren Elterngeld<br>91111040 - Fachverfahren Naturschutz<br>91111041 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" |  |
| Zielgruppe  | Fachämter, Dienststellen und Bedienstete der Landkreisverwaltung. Städte, Gemeinden und andere Behörden.   |  |
| Ziele   | Die Bereitstellung technikerunterstützter 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 Datensicherheit. Bereitstellung von (Informations-) Dienstleistungen für Städte, Gemeinden, Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz.  |  |
| Maßnahmen   | Bereichsweise Einführung elektronischer Dokumentation ("E-Akte"), Erneuerung und Erweiterung der Archiv-Infrastruktur, weitere E-Aktenprojekte in den Ämtern bei gleichzeitiger Optimierung der Geschäftsprozesse, Vorbereitung der PC-Arbeitsplätze für die E-Akte, Ausbau des Rechenzentrums, Konsolidierung und Erneuerung der IK-Infrastruktur mit dem Ziel der Kostenminimierung in den Bereichen Energie, Wartung und Pflege bei gleichzeitiger Erhöhung der Verfügbarkeit und Sicherheit, Ausbau des E-Government-Sektors für den Bürger  |  |

**Produkt 911110 - Information und Kommunikation**

| Kennzahlen  | 2014: Ist/Ergebnis        | 2015: Plan/Erw.        | 2016: Plan        |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b> | <b>2015: Plan/Erw.</b> | <b>2016: Plan</b> |
| Arbeitsplatz-PC's gesamt in der Verwaltung (ohne Schulen) | 500                       | 600                    | 630               |

Erläuterungen

Die Konsolidierung und Modernisierung der Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur ist für den Landkreis von großer Bedeutung. Es gilt, eine hohe Verfügbarkeit der Dienstleistungen für den Bürger sicherzustellen, negative Außenwirkungen zu vermeiden und bei knappen Ressourcen ein immer größer werdendes Aufgabenspektrum abzudecken. Die Reduzierung von Kosten und Pflegeaufwand der Infrastruktur stehen bei der Modernisierung im Vordergrund. Gesetzliche Anforderungen im Bereich Sicherheit sind umzusetzen und einzuhalten, der Datenschutz ist zu gewährleisten. Dies stellt bei gleichzeitigem Ausbau des E-Government-Sektors eine große Herausforderung dar und ist nur mit einer modernen Infrastruktur möglich.

**Investitionen**  
**Produkt 911110 - Information und Kommunikation**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0001 Hardware                                      | -590.600                 | -200.600                      |  |                      | -150.000                    | -120.000                    | -120.000                    |
| INV10.0003 Software                                      | -540.000                 | -150.000                      |  |                      | -150.000                    | -120.000                    | -120.000                    |
| INV10.0004 Archivierung,<br>Digitalisierung, eGovernment | -65.000                  | -35.000                       |  |                      | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                     |
| INV10.0009 Telefonanlagen<br>und Kommunikation           | -320.000                 | -260.000                      |  |                      | -20.000                     | -20.000                     | -20.000                     |
| INV11.0016 Netzwerk und<br>Sicherheit                    | -110.000                 | -50.000                       |  |                      | -20.000                     | -20.000                     | -20.000                     |
| INV13.0019 GIS-Portal                                    | -54.600                  | -9.600                        |  |                      | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     |

## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

### Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Kämmereiamt

| Produkte  | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte                                     |  |
|---|--|--|
| 911111 Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| 911112 Kassenwesen, Vollstreckung                                 | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
| 941101 Krankenhäuser  |  |  |
| 957301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                   |  |  |
| 961101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        | <b>Stellen</b> 6,50  | <b>Stellen</b> 13,50                       |
| 961201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       |  |  |
|   | <b>Insgesamt Stellen</b>   | <b>20,00</b>                               |

| Strategische Ziele     | Maßnahmen/Projekte  |
|------------------------|---|
| Finanzen konsolidieren | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquiditätskredite abbauen</li> <li>- Fehlbeträge abbauen</li> <li>- Nettoneuverschuldung vermeiden</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt Kämmereiamt

### Dezernat I

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.607.371          | 3.599.000          | 3.541.000          | 3.541.000          | 3.541.000          | 3.541.000          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 141.705.864        | 144.645.000        | 148.383.500        | 150.618.000        | 153.860.500        | 157.332.500        |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.415.765          | 2.393.895          | 2.367.099          | 2.312.397          | 2.267.939          | 2.213.665          |
| 4. sonstige Transfererträge   | -772               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | -113               | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 119.073            | 1.710.000          | 1.839.300          | 1.830.700          | 1.821.800          | 1.812.300          |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 135.698            | 122.000            | 66.000             | 66.000             | 66.000             | 66.000             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>147.982.886</b> | <b>152.469.995</b> | <b>156.196.999</b> | <b>158.368.197</b> | <b>161.557.339</b> | <b>164.965.565</b> |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -973.672           | -1.065.507         | -1.188.916         | -1.212.694         | -1.236.945         | -1.261.685         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.575             | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 16. Abschreibungen  | -702.238           | -635.711           | -835.630           | -999.630           | -1.157.630         | -1.327.630         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -5.186.748         | -5.315.000         | -5.086.000         | -5.057.000         | -4.988.000         | -4.840.000         |
| 18. Transferaufwendungen  | -587.152           | -665.000           | -665.000           | -665.000           | -665.000           | -665.000           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -21.326            | -18.000            | -23.200            | -23.200            | -23.200            | -23.200            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    | -4.239.634         | -3.970.809         | -1.976.329         | -251.545           |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-7.472.711</b>  | <b>-7.707.218</b>  | <b>-12.046.380</b> | <b>-11.936.333</b> | <b>-10.055.104</b> | <b>-8.377.060</b>  |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>140.510.175</b> | <b>144.762.777</b> | <b>148.390.253</b> | <b>150.402.673</b> | <b>153.478.564</b> | <b>156.840.050</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 199.117            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -36                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-36</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>199.081</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>140.709.256</b> | <b>144.762.777</b> | <b>148.390.253</b> | <b>150.402.673</b> | <b>153.478.564</b> | <b>156.840.050</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 916.135            | 980.178            | 1.154.813          | 1.172.260          | 1.189.997          | 1.208.111          |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -5.040             | -5.004             | -7.432             | -7.592             | -7.756             | -7.924             |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>141.620.351</b> | <b>145.737.951</b> | <b>149.537.634</b> | <b>151.567.341</b> | <b>154.660.805</b> | <b>158.040.237</b> |

## Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt

### Dezernat I

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.606.072          | 3.599.000          | 3.541.000          | 3.541.000          | 3.541.000          | 3.541.000          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 141.705.864        | 144.645.000        | 148.383.500        | 150.618.000        | 153.860.500        | 157.332.500        |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 17                 | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.741.213          | 1.710.000          | 1.839.300          | 1.830.700          | 1.821.800          | 1.812.300          |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 90.249             | 122.000            | 66.000             | 66.000             | 66.000             | 66.000             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>147.143.415</b> | <b>150.076.100</b> | <b>153.829.900</b> | <b>156.055.800</b> | <b>159.289.400</b> | <b>162.751.900</b> |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -973.672           | -1.065.507         | -1.188.916         | -1.212.694         | -1.236.945         | -1.261.685         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -1.575             | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -5.271.668         | -5.315.000         | -5.086.000         | -5.057.000         | -4.988.000         | -4.840.000         |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -587.152           | -665.000           | -665.000           | -665.000           | -665.000           | -665.000           |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -15.423            | -18.000            | -23.200            | -23.200            | -23.200            | -23.200            |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-6.849.490</b>  | <b>-7.071.507</b>  | <b>-6.971.116</b>  | <b>-6.965.894</b>  | <b>-6.921.145</b>  | <b>-6.797.885</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>140.293.925</b> | <b>143.004.593</b> | <b>146.858.784</b> | <b>149.089.906</b> | <b>152.368.255</b> | <b>155.954.015</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  | 177.578            | 172.200            | 170.400            | 179.000            | 187.900            | 197.400            |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>177.578</b>     | <b>172.200</b>     | <b>170.400</b>     | <b>179.000</b>     | <b>187.900</b>     | <b>197.400</b>     |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Baumaßnahmen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -3.320.988         | -3.756.000         | -3.943.800         | -3.983.400         | -4.024.800         | -4.068.100         |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-3.320.988</b>  | <b>-3.756.000</b>  | <b>-3.943.800</b>  | <b>-3.983.400</b>  | <b>-4.024.800</b>  | <b>-4.068.100</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.143.410</b>  | <b>-3.583.800</b>  | <b>-3.773.400</b>  | <b>-3.804.400</b>  | <b>-3.836.900</b>  | <b>-3.870.700</b>  |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>137.150.515</b> | <b>139.420.793</b> | <b>143.085.384</b> | <b>145.285.506</b> | <b>148.531.355</b> | <b>152.083.315</b> |

**Teilfinanzhaushalt Kämmereiamt****Dezernat I**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           | 5.000.000                | 13.529.112             | 14.370.942             | 24.059.742           | 13.281.400           | 10.008.300           |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen | -5.903.082               | -7.155.000             | -6.289.600             | -6.126.800           | -6.140.100           | -6.173.000           |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-903.082</b>          | <b>6.374.112</b>       | <b>8.081.342</b>       | <b>17.932.942</b>    | <b>7.141.300</b>     | <b>3.835.300</b>     |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>136.247.433</b>       | <b>145.794.905</b>     | <b>151.166.726</b>     | <b>163.218.448</b>   | <b>155.672.655</b>   | <b>155.918.615</b>   |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>127.926.751</b>       | <b>145.794.905</b>     | <b>151.166.726</b>     | <b>163.218.448</b>   | <b>155.672.655</b>   | <b>155.918.615</b>   |

| <b>Produkt 911111 - Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 11.  | Innere Verwaltung  |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service                          |                   |
| <b>Produkt</b>   | 911111   | Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 20                              |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung           |                   |
| Kurzbeschreibung   | Haushaltsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung. Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Haushaltssicherungskonzept sowie die Finanz- und Investitionsplanung; Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung; Einrichtung eines Berichtswesens einschließlich Auswertung und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Zins- und Schuldenmanagement sowie die Verwaltung der Kreisbeteiligungen; zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung. |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)  |  |                   |
| Kostenträger   | 91111101 - Haushaltsplanung und Finanzservice<br>91111102 - Geschäftsbuchhaltung<br>91111103 - Controlling<br>91111104 - Beteiligungscontrolling   |  |                   |
| Zielgruppe   | Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter der Landkreisverwaltung.   |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Begrenzung der Aufwendungen und der Rückführung der Nettoneuverschuldung. Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Steuerung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Bedarfsgerechte Informationsversorgung der Entscheidungsträger der Landkreisverwaltung.  |  |                   |
| Maßnahmen  | Einführung eines Preis-Mengen-Modells zur Steigerung der Effizienz der Budgetierung und unterjährigen Steuerung der Teilhaushalte. Implementierung eines Informationsmanagements zur systematischen Ermittlung von Informationsbedarfen und deren Berücksichtigung in der Planung und Entwicklung von Systemen und Prozessen der Landkreisverwaltung.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| Erläuterungen  | Die Zinsaufwendungen sind für Kredite aus dem PPP-Verfahren veranschlagt.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 911111 - Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 11.    | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service                          |
| <b>Produkt</b>        | 911111 | Haushalt, Finanzservice, Controlling, Geschäftsbuchhaltung |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   | -772              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 10                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 630               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 56.153            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>56.021</b>     | <b>26.100</b>     | <b>26.100</b>     | <b>26.100</b>     | <b>26.100</b>     | <b>26.100</b>     |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -499.394          | -550.310          | -578.718          | -590.289          | -602.094          | -614.137          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.575            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 16. Abschreibungen  | -2.404            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -1.535.137        | -1.478.000        | -1.419.000        | -1.358.000        | -1.295.000        | -1.231.000        |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -20.987           | -17.200           | -21.200           | -21.200           | -21.200           | -21.200           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.059.497</b> | <b>-2.053.510</b> | <b>-2.026.918</b> | <b>-1.977.489</b> | <b>-1.926.294</b> | <b>-1.874.337</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.003.476</b> | <b>-2.027.410</b> | <b>-2.000.818</b> | <b>-1.951.389</b> | <b>-1.900.194</b> | <b>-1.848.237</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 199.117           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -21               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-21</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>199.096</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.804.380</b> | <b>-2.027.410</b> | <b>-2.000.818</b> | <b>-1.951.389</b> | <b>-1.900.194</b> | <b>-1.848.237</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 496.101           | 560.181           | 582.615           | 587.855           | 593.146           | 598.563           |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.308.279</b> | <b>-1.467.229</b> | <b>-1.418.203</b> | <b>-1.363.534</b> | <b>-1.307.048</b> | <b>-1.249.674</b> |

| <b>Produkt 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung</b>    |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 11.   | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 911112  | Kassenwesen, Vollstreckung                       |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 20 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Abwicklung des Zahlungsverkehrs für den Landkreis Stade einschließlich der Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst und für die optimierten Regiebetriebe Abfallwirtschaft und Jugendhaus am Vorwerk. Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung); Liquiditätsplanung; Zahlungsüberwachung (Mahnung und Vollstreckung); Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung; kassenmäßiger Jahresabschluss. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     |   |  |                   |
| Kostenträger  | 91111201 - Kasse<br>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.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl Umsätze (Bankbelege)                           | 124.535   | 127.000  | 138.000           |
| Anzahl Vollstreckungsersuchen                         | 4.393   | 4.500  | 4.500             |
| Erläuterungen   | Erträge, die durch Vollstreckung vereinnahmt werden können, werden beim jeweiligen Produkt gebucht. Mahn- und Vollstreckungsgebühren werden beim Kostenträger Vollstreckung vereinnahmt.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911112 - Kassenwesen, Vollstreckung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | -123            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 57.256          | 96.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>57.133</b>   | <b>96.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -474.280        | -515.197        | -610.198        | -622.405        | -634.851        | -647.548        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -2.534          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -339            | -800            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-477.153</b> | <b>-515.997</b> | <b>-612.198</b> | <b>-624.405</b> | <b>-636.851</b> | <b>-649.548</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-420.020</b> | <b>-419.997</b> | <b>-572.198</b> | <b>-584.405</b> | <b>-596.851</b> | <b>-609.548</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -16             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-16</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-16</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-420.036</b> | <b>-419.997</b> | <b>-572.198</b> | <b>-584.405</b> | <b>-596.851</b> | <b>-609.548</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 420.035         | 419.997         | 572.198         | 584.405         | 596.851         | 609.548         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 941101 - Krankenhäuser</b>                 |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 41.  | Gesundheitsdienste                               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 41.1   | Krankenhäuser                                    |                   |
| <b>Produkt</b>  | 941101   | Krankenhäuser                                    |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 20 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Der Landkreis hat nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Umlage an das Land für laufenden Aufwand und Investitionen zu zahlen (Krankenhausumlage). Mit den von Land und Kommunen aufgebrauchten Mitteln wird das Investitionsprogramm gespeist, das vom Land festgelegt wird. Die Höhe der Investitionszahlungen wird vom Land festgelegt. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG  |  |                   |
| Kostenträger  | 94110101 - Krankenhausumlage   |  |                   |
| Zielgruppe  |  |  |                   |
| Ziele   |  |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 941101 - Krankenhäuser**

**Produktbereich** 41. Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.1 Krankenhäuser  
**Produkt** 941101 Krankenhäuser

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  | -486.477        | -525.553        | -725.472        | -889.472        | -1.047.472        | -1.217.472        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -31.032         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000           | -30.000           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-517.509</b> | <b>-555.553</b> | <b>-755.472</b> | <b>-919.472</b> | <b>-1.077.472</b> | <b>-1.247.472</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-517.509</b> | <b>-555.553</b> | <b>-755.472</b> | <b>-919.472</b> | <b>-1.077.472</b> | <b>-1.247.472</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-517.509</b> | <b>-555.553</b> | <b>-755.472</b> | <b>-919.472</b> | <b>-1.077.472</b> | <b>-1.247.472</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.260          | -1.251          | -1.858          | -1.898          | -1.939            | -1.981            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-518.769</b> | <b>-556.804</b> | <b>-757.330</b> | <b>-921.370</b> | <b>-1.079.411</b> | <b>-1.249.453</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 941101 - Krankenhäuser**

**Produktbereich** 41. Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.1 Krankenhäuser  
**Produkt** 941101 Krankenhäuser

| <b>Bezeichnung</b>                      | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV08.0244 Zuweisung an<br>das Land KHG | -10.000.000              | -2.500.000                    |  |                      | -2.500.000                  | -2.500.000                  | -2.500.000                  |

| <b>Produkt 957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 57.   | Wirtschaft und Tourismus                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 57.3  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen         |                   |
| <b>Produkt</b>   | 957301  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 20            |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Beteiligungen des Landkreises Stade, Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  |  |                   |
| Kostenträger   | 95730101 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |  |                   |
| Zielgruppe   | Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband  |  |                   |
| Ziele  | Versorgung des Gebietes der Zweckverbandsmitglieder mit elektrischer Energie, Gas und Wärme.  |  |                   |
| Maßnahmen  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| Erläuterungen  | Der Landkreis Stade erhält jährlich eine Dividende vom Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband. Diese wird bei der Position 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge verbucht. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 957301 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produktbereich** 41. Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.1 Krankenhäuser  
**Produkt** 957301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. sonstige Transfererträge   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |               | 1.595.000        | 1.740.000        | 1.740.000        | 1.740.000        | 1.740.000        |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10. Bestandsveränderungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |               | <b>1.595.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16. Abschreibungen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. Transferaufwendungen  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                |               | <b>1.595.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   |               | <b>1.595.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> | <b>1.740.000</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.260        | -1.251           | -1.858           | -1.898           | -1.939           | -1.981           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.260</b> | <b>1.593.749</b> | <b>1.738.142</b> | <b>1.738.102</b> | <b>1.738.061</b> | <b>1.738.019</b> |

| <b>Produkt 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 61.  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61.1   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |
| <b>Produkt</b>  | 961101   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 20                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung    |                   |
| Kurzbeschreibung  | Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage, Erträge aus der Auflösung der erhaltenen investiven Finanzausgleichsleistungen.  |   |                   |
| Auftragsgrundlage   | Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Jagdsteuersatzung des Landkreises Stade, Haushaltssatzung des Landkreises Stade  |   |                   |
| Kostenträger  | 96110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen   |   |                   |
| Zielgruppe  | Gemeinden und Städte, Jagdpächter im Landkreis Stade.  |   |                   |
| Ziele   |  |   |                   |
| Maßnahmen   |  |   |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                              | <b>2016: Plan</b> |
| Siehe Erläuterungen im Vorbericht.  |  |   |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                              | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |   |                   |
| Erläuterungen   | Bei den Transferaufwendungen ist der vom Landkreis Stade im Jahr 2016 aufzubringende Anteil am Entschuldungsfonds ("Zukunftsvertrag") in Höhe von 480.000 Euro veranschlagt. Für 2016 ist ein Betrag in Höhe von 155.000 Euro für die Rückführung der Netto-Mehrerträge bei der Kreisumlage aus der Fusion der Samtgemeinden Himmelpforten und Oldendorf eingeplant. Der Netto-Ertrag aus der Jagdsteuer (35.000 Euro) ist wie im Vorjahr zur Verwendung für ein Projekt mit der Jägerschaft vorgesehen. Wegen der fachlichen Zuordnung sind entsprechende Aufwendungen beim Produkt Naturschutz eingeplant. |   |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 961101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 61.    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61.1   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 961101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.607.371          | 3.599.000          | 3.541.000          | 3.541.000          | 3.541.000          | 3.541.000          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 141.705.864        | 144.645.000        | 148.383.500        | 150.618.000        | 153.860.500        | 157.332.500        |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.415.765          | 2.393.895          | 2.367.099          | 2.312.397          | 2.267.939          | 2.213.665          |
| 4. sonstige Transfererträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>147.729.000</b> | <b>150.637.895</b> | <b>154.291.599</b> | <b>156.471.397</b> | <b>159.669.439</b> | <b>163.087.165</b> |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16. Abschreibungen  | -110.158           | -110.158           | -110.158           | -110.158           | -110.158           | -110.158           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -556.120           | -635.000           | -635.000           | -635.000           | -635.000           | -635.000           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-666.278</b>    | <b>-745.158</b>    | <b>-745.158</b>    | <b>-745.158</b>    | <b>-745.158</b>    | <b>-745.158</b>    |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>147.062.722</b> | <b>149.892.737</b> | <b>153.546.441</b> | <b>155.726.239</b> | <b>158.924.281</b> | <b>162.342.007</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>147.062.722</b> | <b>149.892.737</b> | <b>153.546.441</b> | <b>155.726.239</b> | <b>158.924.281</b> | <b>162.342.007</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.260             | -1.251             | -1.858             | -1.898             | -1.939             | -1.981             |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>147.061.462</b> | <b>149.891.486</b> | <b>153.544.583</b> | <b>155.724.341</b> | <b>158.922.342</b> | <b>162.340.026</b> |

| <b>Produkt 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 61.  | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 61.2   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft             |                   |
| <b>Produkt</b>   | 961201   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft             |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 20        |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldendiensterstattungen.                               |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)   |  |                   |
| Kostenträger   | 96120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |  |                   |
| Zielgruppe   |  |  |                   |
| Ziele  | Haushaltskonsolidierung durch den Abbau der Fehlbeträge und der Liquiditätskredite, der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung sowie einem mittelfristigen Schuldenabbau. |  |                   |
| Maßnahmen  | Begrenzung der Aufwandssteigerungen bei den freiwilligen Leistungen. Ausrichtung des Investitionsvolumens an die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel.            |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| - Investitionskredite (einschließlich PPP)                   |  |  |                   |
| Verschuldung / Einwohner                                     | 645,27 Euro  | 681,44 Euro                                      | 715,74 Euro       |
| Durchschnittliche Zinssätze                                  | 4,07 %   | 4,05 %   | 3,64 %            |
| Zinsaufwand / Tag  | 13.983,00 Euro   | 13.471,00 Euro                                   | 13.630,00 Euro    |
| Tilgungsaufwand / Tag  | 19.925,00 Euro   | 21.630,00 Euro                                   | 21.186,00 Euro    |
| - Liquiditätskredite   |  |  |                   |
| Verschuldung / Einwohner                                     | 112,10 Euro  | 10,20 Euro                                       | 86,60 Euro        |
| Durchschnittliche Zinssätze                                  | 0,4 %  | 0,3 %  | 0,5 %             |
| Zinsaufwand / Tag  | 226,00 Euro  | 82,20 Euro                                       | 301,40 Euro       |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| Erläuterungen  |  |  |                   |

## Teilergebnishaushalt

### Produkt: 961201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| <b>Produktbereich</b>  | 61.               | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>   | 61.2              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>   | 961201            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                   |                   |                   |                   |
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015                       | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit             |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 118.443           | 115.000                              | 99.300            | 90.700            | 81.800            | 72.300            |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 22.290            |                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>140.733</b>    | <b>115.000</b>                       | <b>99.300</b>     | <b>90.700</b>     | <b>81.800</b>     | <b>72.300</b>     |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen   | -100.665          |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -3.651.610        | -3.837.000                           | -3.667.000        | -3.699.000        | -3.693.000        | -3.609.000        |
| 18. Transferaufwendungen   |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO  |                   |                                      | -4.239.634        | -3.970.809        | -1.976.329        | -251.545          |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.752.275</b> | <b>-3.837.000</b>                    | <b>-7.906.634</b> | <b>-7.669.809</b> | <b>-5.669.329</b> | <b>-3.860.545</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile<br/>20)</b>                               | <b>-3.611.542</b> | <b>-3.722.000</b>                    | <b>-3.567.700</b> | <b>-3.608.300</b> | <b>-3.611.200</b> | <b>-3.536.700</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO  |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>   |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Zeile 25)</b>                            |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>  | <b>-3.611.542</b> | <b>-3.722.000</b>                    | <b>-3.567.700</b> | <b>-3.608.300</b> | <b>-3.611.200</b> | <b>-3.536.700</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2<br>VI GemHKVO                                |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -1.260            | -1.251                               | -1.858            | -1.898            | -1.939            | -1.981            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>  | <b>-3.612.802</b> | <b>-3.723.251</b>                    | <b>-3.569.558</b> | <b>-3.610.198</b> | <b>-3.613.139</b> | <b>-3.538.681</b> |

## Teilhaushalte

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

### Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Rechtsamt

| <b>Produkte</b>                         | <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                              |  |
|---|--|--|
| 911114 Allgemeine Rechtsangelegenheiten | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| 912214 Ordnungsangelegenheiten          | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
|   | <b>Stellen</b> 4,75  | <b>Stellen</b> 12,00                       |
|   | <b>Insgesamt Stellen</b> 16,75   |  |

## Teilergebnishaushalt Rechtsamt

### Dezernat III

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. sonstige Transfererträge  | 20               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 16.151           | 14.200           | 13.700           | 13.700           | 13.700           | 13.700           |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.840            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10. Bestandsveränderungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 2.525.948        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.546.959</b> | <b>2.244.700</b> | <b>2.244.200</b> | <b>2.244.200</b> | <b>2.244.200</b> | <b>2.244.200</b> |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -713.967         | -810.517         | -821.076         | -837.494         | -854.245         | -871.332         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   |                  | -5.000           |                  |                  |                  |                  |
| 16. Abschreibungen   | -6.065           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. Transferaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -141.795         | -56.500          | -61.500          | -61.500          | -61.500          | -61.500          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-861.827</b>  | <b>-872.017</b>  | <b>-882.576</b>  | <b>-898.994</b>  | <b>-915.745</b>  | <b>-932.832</b>  |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile<br/>20)</b>                               | <b>1.685.132</b> | <b>1.372.683</b> | <b>1.361.624</b> | <b>1.345.206</b> | <b>1.328.455</b> | <b>1.311.368</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 23.369           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | -823             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>   | <b>-823</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Zeile 25)</b>                            | <b>22.546</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28. Jahresergebnis</b>  | <b>1.707.678</b> | <b>1.372.683</b> | <b>1.361.624</b> | <b>1.345.206</b> | <b>1.328.455</b> | <b>1.311.368</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2<br>VI GemHKVO                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     | 358.795          | 375.728          | 405.217          | 412.173          | 419.265          | 426.501          |
| 31. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -433.532         | -506.118         | -558.367         | -585.373         | -582.826         | -592.402         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>  | <b>1.632.941</b> | <b>1.242.293</b> | <b>1.208.474</b> | <b>1.172.006</b> | <b>1.164.894</b> | <b>1.145.467</b> |

## Teilfinanzhaushalt Rechtsamt

### Dezernat III

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 20               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 16.342           | 14.200           | 13.700           | 13.700           | 13.700           | 13.700           |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 6.104            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 2.543.382        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>2.565.848</b> | <b>2.244.700</b> | <b>2.244.200</b> | <b>2.244.200</b> | <b>2.244.200</b> | <b>2.244.200</b> |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -713.967         | -810.517         | -821.076         | -837.494         | -854.245         | -871.332         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            |                  | -5.000           |                  |                  |                  |                  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -61.897          | -56.500          | -61.500          | -61.500          | -61.500          | -61.500          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-775.864</b>  | <b>-872.017</b>  | <b>-882.576</b>  | <b>-898.994</b>  | <b>-915.745</b>  | <b>-932.832</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.789.984</b> | <b>1.372.683</b> | <b>1.361.624</b> | <b>1.345.206</b> | <b>1.328.455</b> | <b>1.311.368</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>1.789.984</b> | <b>1.372.683</b> | <b>1.361.624</b> | <b>1.345.206</b> | <b>1.328.455</b> | <b>1.311.368</b> |

**Teilfinanzhaushalt Rechtsamt****Dezernat III**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>1.789.984</b>         | <b>1.372.683</b>       | <b>1.361.624</b>       | <b>1.345.206</b>     | <b>1.328.455</b>     | <b>1.311.368</b>     |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>1.789.800</b>         | <b>1.372.683</b>       | <b>1.361.624</b>       | <b>1.345.206</b>     | <b>1.328.455</b>     | <b>1.311.368</b>     |

| <b>Produkt 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                    | 11.  | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 11.1   | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>   | 911114   | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 30    |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Beratung der Verwaltungsleitung, allgemeine Rechtsberatung. Rechtsberatende Unterstützung des Landrats und der Dezernate; Beratung der Fachämter und Amtsleitungen im Rahmen von Vertrags- und Vergleichsabschlüssen, Rechtsbehelfsverfahren, Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Rechtsanwälten etc.; Gutachtenerstellung; Prozessführung. |  |                   |
| 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.   |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| 1. Rechtsberatung  | 55   | 90   | 90                |
| 2. gerichtliche Verfahren                                | 795  | 949  | 1038              |
| - Neuverfahren 2009 - 2016                               | 503  | 450  | 450               |
| - laufende Verfahren aus den Vorjahren (2006 - 2013)     | 292  | 499  | 588               |
| Erläuterungen  | Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2016 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2015.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911114 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   | 20              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 2.927           | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.797           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 20              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>5.764</b>    | <b>3.000</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -247.175        | -318.728        | -347.717        | -354.673        | -361.765        | -369.001        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 | -5.000          |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -384            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -140.371        | -55.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-387.930</b> | <b>-378.728</b> | <b>-407.717</b> | <b>-414.673</b> | <b>-421.765</b> | <b>-429.001</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-382.166</b> | <b>-375.728</b> | <b>-405.217</b> | <b>-412.173</b> | <b>-419.265</b> | <b>-426.501</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 23.369          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>23.369</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-358.797</b> | <b>-375.728</b> | <b>-405.217</b> | <b>-412.173</b> | <b>-419.265</b> | <b>-426.501</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 358.795         | 375.728         | 405.217         | 412.173         | 419.265         | 426.501         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 912214 - Ordnungsangelegenheiten</b>   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912214   | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 30                                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Bußgeldverfahren Erlass von Bußgeldbescheiden auf der Grundlage der Ermittlungen der Fachämter sowie weiteren eigenen Ermittlungen; Rechtsbehelfsverfahren in Bußgeldangelegenheiten.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung des Landkreises Stade vom 23.09.2004 i. V. m. Geschäftsverteilungsplan; Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) i. V. m. Spezialgesetzen.  |  |                   |
| Kostenträger  | 91221402 - Bußgeldangelegenheiten (außer Verkehrsordnungswidrigkeiten)<br>91221403 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung mobil)<br>91221404 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Überwachung stationär)<br>91221405 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (sonstige, außer eigene Überwachung) |  |                   |
| Zielgruppe  | Betroffene im Bußgeldverfahren.  |  |                   |
| Ziele   | Erlass fehlerfreier Bußgeldbescheide innerhalb der kurzen Verjährungsfristen.  |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| 1. Sachgebiete 11 (Parkverstöße), 13 (Rotlichtverstöße) und 17 (mobile Überwachung Polizei) | 9.776  | 9.400  | 10.000            |
| 2. Sachgebiet 12 (Unfall-, Alkohol- und Drogendelikte)                                      | 1.433  | 1.500  | 1.500             |
| 3. Sachgebiete 14 und 16 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung mobil)                    | 25.677   | 32.200   | 30.000            |
| 4. Sachgebiet 15 (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung stationär)                        | 18.983   | 17.700   | 18.000            |
| 5. allgemeine Ordnungswidrigkeiten  | 442  | 430  | 450               |
| Erläuterungen   | Bußgelder sind in der Ergebnisrechnung der Position "sonstige ordentliche Erträge" zuzurechnen. Die voraussichtlichen Fallzahlen für 2016 beruhen auf Hochrechnungen der bisher vorliegenden Monate aus 2015.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912214 - Ordnungsangelegenheiten**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 912214 Ordnungsangelegenheiten

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 13.224           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.044            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 2.525.928        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.230.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.541.196</b> | <b>2.241.700</b> | <b>2.241.700</b> | <b>2.241.700</b> | <b>2.241.700</b> | <b>2.241.700</b> |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -466.792         | -491.789         | -473.359         | -482.821         | -492.480         | -502.331         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16. Abschreibungen  | -5.682           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. Transferaufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.424           | -1.500           | -1.500           | -1.500           | -1.500           | -1.500           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-473.898</b>  | <b>-493.289</b>  | <b>-474.859</b>  | <b>-484.321</b>  | <b>-493.980</b>  | <b>-503.831</b>  |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>2.067.298</b> | <b>1.748.411</b> | <b>1.766.841</b> | <b>1.757.379</b> | <b>1.747.720</b> | <b>1.737.869</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -824             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-824</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-824</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>2.066.474</b> | <b>1.748.411</b> | <b>1.766.841</b> | <b>1.757.379</b> | <b>1.747.720</b> | <b>1.737.869</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -433.532         | -506.118         | -558.367         | -585.373         | -582.826         | -592.402         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>1.632.942</b> | <b>1.242.293</b> | <b>1.208.474</b> | <b>1.172.006</b> | <b>1.164.894</b> | <b>1.145.467</b> |



## Teilhaushalte

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

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Ordnungsamt

| Produkte   | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte                                     |  |
|--|--|--|
| 912201 Allgemeine Gefahrenabwehr                           | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| 912202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten                  |  |  |
| 912203 Gewerbeangelegenheiten                              | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
| 912204 Ausländerangelegenheiten                            |  |  |
| 912205 Personenstands- und<br>Staatsangehörigkeitsrecht    |  |  |
| 912206 Betreuung von Personen mit<br>Migrationshintergrund | <b>Stellen</b> 13,60   | <b>Stellen</b> 45,25                       |
| 912602 Abwehrender Brandschutz                             |  |  |
| 912701 Rettungsdienst                                      |  |  |
| 912801 Katastrophenschutz                                  |  |  |
|  | <b>Insgesamt Stellen</b>   | <b>58,85</b>                               |

| Strategische Ziele          | Maßnahmen/Projekte   |
|-----------------------------|--|
| Lebensbedingungen sichern   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung mit besonderem Blick auf die Ausländerbehörde</li> <li>- Informationen für Migranten/Migrantinnen bereitstellen</li> <li>- Aufbau eines digitalen Alarmierungssystems</li> </ul> |
| Soziale Strukturen erhalten | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung von Kommunikation und Information aller Netzwerkpartner in der Flüchtlingsarbeit</li> </ul>  |

## Teilergebnishaushalt Ordnungsamt

### Dezernat III

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 345.976            | 263.000            | 263.000            | 263.000            | 263.000            | 263.000            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 112.854            | 108.905            | 88.235             | 72.516             | 67.351             | 59.011             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 9.420.402          | 10.105.620         | 12.031.008         | 12.401.354         | 12.579.051         | 12.861.872         |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 26.262             | 76.600             | 76.600             | 76.600             | 76.600             | 76.600             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 251.209            | 263.947            | 4.772.164          | 275.160            | 278.230            | 281.377            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | -1.648             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>10.155.055</b>  | <b>10.818.072</b>  | <b>17.231.007</b>  | <b>13.088.630</b>  | <b>13.264.232</b>  | <b>13.541.860</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -2.470.706         | -2.681.613         | -3.123.968         | -3.186.444         | -3.250.178         | -3.315.182         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -8.983.493         | -10.118.720        | -11.893.605        | -12.159.147        | -12.439.114        | -12.731.582        |
| 16. Abschreibungen  | -422.722           | -501.931           | -467.559           | -537.198           | -553.724           | -555.714           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -250.805           | -714.700           | -714.700           | -714.700           | -714.700           | -714.700           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -506.873           | -958.050           | -6.448.150         | -1.424.400         | -1.251.450         | -1.251.600         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-12.634.599</b> | <b>-14.975.014</b> | <b>-22.647.982</b> | <b>-18.021.889</b> | <b>-18.209.166</b> | <b>-18.568.778</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.479.544</b>  | <b>-4.156.942</b>  | <b>-5.416.975</b>  | <b>-4.933.259</b>  | <b>-4.944.934</b>  | <b>-5.026.918</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 473.857            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -19.655            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-19.655</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>454.202</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.025.342</b>  | <b>-4.156.942</b>  | <b>-5.416.975</b>  | <b>-4.933.259</b>  | <b>-4.944.934</b>  | <b>-5.026.918</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.200.278         | -1.558.121         | -1.244.453         | -1.287.737         | -1.280.722         | -1.298.468         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-3.225.620</b>  | <b>-5.715.063</b>  | <b>-6.661.428</b>  | <b>-6.220.996</b>  | <b>-6.225.656</b>  | <b>-6.325.386</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt

### Dezernat III

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 345.868            | 263.000            | 263.000            | 263.000            | 263.000            | 263.000            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 8.952.611          | 10.105.620         | 12.031.008         | 12.401.354         | 12.579.051         | 12.861.872         |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 25.982             | 76.600             | 76.600             | 76.600             | 76.600             | 76.600             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 366.429            | 263.947            | 4.772.164          | 275.160            | 278.230            | 281.377            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>9.690.890</b>   | <b>10.709.167</b>  | <b>17.142.772</b>  | <b>13.016.114</b>  | <b>13.196.881</b>  | <b>13.482.849</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -2.463.512         | -2.681.613         | -3.123.968         | -3.186.444         | -3.250.178         | -3.315.182         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -8.977.956         | -10.118.720        | -11.893.605        | -12.159.147        | -12.439.114        | -12.731.582        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -225.994           | -714.700           | -714.700           | -714.700           | -714.700           | -714.700           |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -651.657           | -958.050           | -6.448.150         | -1.424.400         | -1.251.450         | -1.251.600         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-12.319.119</b> | <b>-14.473.083</b> | <b>-22.180.423</b> | <b>-17.484.691</b> | <b>-17.655.442</b> | <b>-18.013.064</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.628.229</b>  | <b>-3.763.916</b>  | <b>-5.037.651</b>  | <b>-4.468.577</b>  | <b>-4.458.561</b>  | <b>-4.530.215</b>  |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 320.104            | 304.000            | 304.000            | 304.000            | 304.000            | 304.000            |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  | 3.150              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>323.254</b>     | <b>304.000</b>     | <b>304.000</b>     | <b>304.000</b>     | <b>304.000</b>     | <b>304.000</b>     |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Baumaßnahmen   |                    |                    | -350.000           |                    | -400.000           |                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -419.612           | -726.500           | -323.200           | -288.000           | -428.000           | -173.000           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -304.605           | -404.000           | -404.000           | -404.000           | -404.000           | -404.000           |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-724.217</b>    | <b>-1.130.500</b>  | <b>-1.077.200</b>  | <b>-692.000</b>    | <b>-1.232.000</b>  | <b>-577.000</b>    |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-400.963</b>    | <b>-826.500</b>    | <b>-773.200</b>    | <b>-388.000</b>    | <b>-928.000</b>    | <b>-273.000</b>    |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-3.029.192</b>  | <b>-4.590.416</b>  | <b>-5.810.851</b>  | <b>-4.856.577</b>  | <b>-5.386.561</b>  | <b>-4.803.215</b>  |

**Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt****Dezernat III**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-3.029.192</b>        | <b>-4.590.416</b>      | <b>-5.810.851</b>      | <b>-4.856.577</b>    | <b>-5.386.561</b>    | <b>-4.803.215</b>    |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-3.019.376</b>        | <b>-4.590.416</b>      | <b>-5.810.851</b>      | <b>-4.856.577</b>    | <b>-5.386.561</b>    | <b>-4.803.215</b>    |

| <b>Produkt 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr</b>     |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912201   | Allgemeine Gefahrenabwehr                        |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und Eingriffe, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung psychisch Kranker, die Geldwäscheprävention, Entscheidungen zu Versammlungen, Maßnahmen zur Verringerung der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen oder Sprengstoffen für Dritte besteht. Fachaufsicht auch im Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Nds. Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Geldwäschegesetz und andere Spezialgesetze im Rahmen der Gefahrenabwehr   |  |                   |
| Kostenträger  | 91220101 - Öffentl. Ordnung: Versamml., Demonst., Lärm-, Rauch- und Geruchsbelästigung<br>91220102 - Unterbringungsverfahren nach dem NPsychKG<br>91220104 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Schieß- und Sprengstofferlaubnisse<br>91220105 - Schornsteinfegerangelegenheiten  |  |                   |
| Zielgruppe  | Einwohner des Landkreises Stade, insbesondere Antragsteller, Betroffene, Bezirksschornsteinfegermeister, Vereine, Behörden, Institutionen etc.   |  |                   |
| Ziele   | Angemessene Aufgabenwahrnehmung bei Einsatz der Ressourcen und Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Bearbeitung. Das gilt insbesondere für schnelle Hilfs-/Unterbringungsmaßnahmen 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.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Waffenrechtliche Vorgänge                             | 521  | 520  | 520               |
| Örtliche Überprüfung der Waffenaufbewahrung           | 42   | 50   | 50                |
| Unterbringungen-NPsychKG (inkl. Verlängerungen)       | 164  | 150  | 150               |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912201 - Allgemeine Gefahrenabwehr**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 26.684          | 18.500          | 19.000          | 19.000          | 20.000          | 19.000          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.020           | 7.020           | 5.018           | 5.018           | 5.018           | 5.018           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 295             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>29.999</b>   | <b>25.520</b>   | <b>24.018</b>   | <b>24.018</b>   | <b>25.018</b>   | <b>24.018</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -96.109         | -100.043        | -94.290         | -96.176         | -98.100         | -100.065        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.786          | -4.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16. Abschreibungen  | -403            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -846            | -2.650          | -750            | -1.500          | -1.650          | -1.550          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-100.144</b> | <b>-106.693</b> | <b>-97.040</b>  | <b>-99.676</b>  | <b>-101.750</b> | <b>-103.615</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-70.145</b>  | <b>-81.173</b>  | <b>-73.022</b>  | <b>-75.658</b>  | <b>-76.732</b>  | <b>-79.597</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-70.145</b>  | <b>-81.173</b>  | <b>-73.022</b>  | <b>-75.658</b>  | <b>-76.732</b>  | <b>-79.597</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -40.293         | -44.349         | -106.127        | -113.734        | -112.862        | -115.154        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-110.438</b> | <b>-125.522</b> | <b>-179.149</b> | <b>-189.392</b> | <b>-189.594</b> | <b>-194.751</b> |

| <b>Produkt 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>   | 912202   | Jagd- und Fischereiangelegenheiten               |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32      |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Aufgaben der unteren Jagdbehörde. Fischereipachtvertragsgenehmigung und Wahrnehmung der Fachaufsicht im Bereich des Fischereirechts.   |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Bundesjagdgesetz (BJagdG), Nds. Jagdgesetz (NJagdG), Nds. Fischereigesetz (Nds.FischG) und dazu ergangene Verordnungen   |  |                   |
| Kostenträger   | 91220201 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten  |  |                   |
| Zielgruppe   | Jäger, Jagdgenossenschaften und Eigenjagden, Fischer, Fischereipächter und -verpächter, Kreisbevölkerung   |  |                   |
| Ziele  | Beitrag zum Schutz und zur Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren. Im Rahmen der Hege Schaffung von Äsungsflächen, von Ruhezonen und Deckung für Wildtiere. |  |                   |
| Maßnahmen  | Anregung/Förderung von Wildschutzmaßnahmen an Straßen mit hohen Unfallzahlen.  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Erteilte Jagdscheine (inkl. Verlängerungen)                | 950*)  | 440  | 400               |
| Anzahl der Jägerprüflinge                                  | 53   | 60   | 50                |
| Erläuterungen  | *) Bedingt durch den 3-jährigen Jagdschein steigen die Jagdscheinerteilungen-/verlängerungen erheblich an.   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912202 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015    | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 155.780         | 51.400         | 54.300          | 154.500         | 54.300          | 54.300          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.977           | 7.977          | 7.977           | 7.977           | 7.977           | 7.977           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>163.757</b>  | <b>59.377</b>  | <b>62.277</b>   | <b>162.477</b>  | <b>62.277</b>   | <b>62.277</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -65.387         | -65.826        | -67.431         | -68.780         | -70.155         | -71.557         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -84.635         | -33.700        | -33.700         | -87.000         | -33.700         | -33.700         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-150.022</b> | <b>-99.526</b> | <b>-101.131</b> | <b>-155.780</b> | <b>-103.855</b> | <b>-105.257</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>13.735</b>   | <b>-40.149</b> | <b>-38.854</b>  | <b>6.697</b>    | <b>-41.578</b>  | <b>-42.980</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>13.735</b>   | <b>-40.149</b> | <b>-38.854</b>  | <b>6.697</b>    | <b>-41.578</b>  | <b>-42.980</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -22.830         | -25.046        | -35.228         | -37.470         | -37.243         | -37.951         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-9.095</b>   | <b>-65.195</b> | <b>-74.082</b>  | <b>-30.773</b>  | <b>-78.821</b>  | <b>-80.931</b>  |

| <b>Produkt 912203 - Gewerbeangelegenheiten</b>        |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912203   | Gewerbeangelegenheiten                           |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Erteilung/Ablehnung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen (z.B. für Makler, für Spielhallen, Reisegewerbetreibende, für Märkte); Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden und hier insbesondere Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen, Handwerksrecht (Ordnungswidrigkeitenverfahren, Betriebsfortsetzung untersagen), Schwarzarbeit, Fachaufsicht über Gemeinden. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Gewerbeordnung (GewO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und andere bundes- und landesrechtliche Vorschriften.   |  |                   |
| Kostenträger  | 91220301 - Gewerbeangelegenheiten  |  |                   |
| Zielgruppe  | Gewerbetreibende, 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.   |  |                   |
| Maßnahmen   | Zur Schwarzarbeitsbekämpfung wird an den sogenannten Aktionstagen mit dem Zoll, der Rentenversicherung und dem Jobcenter eine Vielzahl von Kontrollen durchgeführt.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Eingeleitete Verfahren Schwarzarbeit                  | 0*1)   | 5*1)   | 10                |
| Schwarzarbeitskontrollen durch besonderen Ermittler   | 357  | 350  | 350               |
| Gewerberechtigliche Erlaubnisse                       | 25   | 40   | 40                |
| Eingeleitete Untersagungs-/Widerrufsverfahren         | 13   | 12   | 12                |
| Erläuterungen   | *1) Die Verwaltungsstelle Schwarzarbeitsbekämpfung war in der Zeit vom 01.02. bis 30.09.2014 nicht besetzt gewesen und der neue Mitarbeiter muss sich erst in die verschiedenen Rechtsbereiche einarbeiten.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912203 - Gewerbeangelegenheiten**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 4.130           | 2.700           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 34              |                 | 1.509           | 1.509           | 1.509           | 1.509           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 1.057           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>5.221</b>    | <b>2.700</b>    | <b>4.709</b>    | <b>4.709</b>    | <b>4.709</b>    | <b>4.709</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -61.906         | -93.247         | -91.169         | -92.992         | -94.852         | -96.750         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -34             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -633            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.235          | -4.600          | -4.600          | -4.800          | -5.000          | -5.250          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-66.808</b>  | <b>-97.847</b>  | <b>-95.769</b>  | <b>-97.792</b>  | <b>-99.852</b>  | <b>-102.000</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-61.587</b>  | <b>-95.147</b>  | <b>-91.060</b>  | <b>-93.083</b>  | <b>-95.143</b>  | <b>-97.291</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-61.587</b>  | <b>-95.147</b>  | <b>-91.060</b>  | <b>-93.083</b>  | <b>-95.143</b>  | <b>-97.291</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -39.224         | -42.759         | -49.345         | -52.239         | -51.918         | -52.734         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-100.811</b> | <b>-137.906</b> | <b>-140.405</b> | <b>-145.322</b> | <b>-147.061</b> | <b>-150.025</b> |

| <b>Produkt 912204 - Ausländerangelegenheiten</b>      |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.   | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.2  | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912204  | Ausländerangelegenheiten                         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Bearbeitung von Anträgen auf Visa, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Duldungen etc., Prüfung des Freizügigkeitsrecht. Verpflichtung zu Integrationskursen. 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<br>91220402 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"   |  |                   |
| Zielgruppe  | Ausländer, die sich im Landkreis aufhalten oder einreisen möchten.<br>Arbeitgeber, 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.  |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Ausländer   | 11.524  | 12.500*1)  | 13.500*1)         |
| Ausweisungen/Abschiebungen                            | 33  | 20   | 20                |
| Aufenthaltsgestattungen (erteilt/verlängert)          | 906   | 1.000*1)   | 1.100*1)          |
| Duldungen (erteilt/verlängert)                        | 2.120   | 2.000  | 2.500*1)          |
| Fiktionsbescheinigungen (erteilt/verlängert)          | 795   | 850  | 850               |
| Aufenthaltstitel (erteilt/verlängert)                 | 1.199   | 1.300*1)   | 1.400*1)          |
| Verpflichtungserklärungen f. Visaerteilungen          | 851   | 900  | 900               |
| Reiseausweise   | 198   | 250  | 300               |
|   |   |  |                   |
| Erläuterungen   | *1) Erhöhungen insbesondere wegen stark steigender Asylbewerberzahlen.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912204 - Ausländerangelegenheiten**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 107.913         | 110.000         | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 7               |                 |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 | 4.500.000         |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>107.920</b>  | <b>110.000</b>  | <b>4.600.000</b>  | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -569.352        | -616.630        | -918.186          | -936.548          | -955.280          | -974.386          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -9.852          | -8.000          | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -66.481         | -73.000         | -5.073.000        | -73.000           | -73.000           | -73.000           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-645.685</b> | <b>-697.630</b> | <b>-5.999.186</b> | <b>-1.017.548</b> | <b>-1.036.280</b> | <b>-1.055.386</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-537.765</b> | <b>-587.630</b> | <b>-1.399.186</b> | <b>-917.548</b>   | <b>-936.280</b>   | <b>-955.386</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-537.765</b> | <b>-587.630</b> | <b>-1.399.186</b> | <b>-917.548</b>   | <b>-936.280</b>   | <b>-955.386</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -257.081        | -287.387        | -194.237          | -203.411          | -202.309          | -205.480          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-794.846</b> | <b>-875.017</b> | <b>-1.593.423</b> | <b>-1.120.959</b> | <b>-1.138.589</b> | <b>-1.160.866</b> |

| <b>Produkt 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12.  | Sicherheit und Ordnung                                  |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                                 |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912205   | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32                           |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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   | 4-5 Einbürgerungsfeiern für Eingebürgerte durchführen. Geschäftsprüfung der Standesämter.  |   |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                  | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |   |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                  | <b>2016: Plan</b> |
| Urkundenbeglaubigungen  | 180  | 150   | 150               |
| Namensänderungen  | 10   | 12  | 12                |
| Einbürgerungen  | 172  | 180   | 180               |
| davon:  |  |   |                   |
| Einbürgerungen - EU-Bürger/-innen   | 43   | 45  | 45                |
| Einbürgerungen - Nicht-EU-Bürger/-innen   | 129  | 135   | 135               |
| Staatsangehörigkeitsfeststellungen  | 15   | 10  | 10                |
| Erläuterungen   |  |   |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 912205 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 12.    | Sicherheit und Ordnung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                                 |
| <b>Produkt</b>        | 912205 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 32.399           | 35.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.450            | 2.450           | 2.443           | 2.443           | 2.443           | 2.443           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | -3.000           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>31.849</b>    | <b>37.450</b>   | <b>33.443</b>   | <b>33.443</b>   | <b>33.443</b>   | <b>33.443</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -92.047          | -91.436         | -96.476         | -98.405         | -100.375        | -102.382        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -215             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -302             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.338           | -3.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-94.902</b>   | <b>-94.436</b>  | <b>-98.976</b>  | <b>-100.905</b> | <b>-102.875</b> | <b>-104.882</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-63.053</b>   | <b>-56.986</b>  | <b>-65.533</b>  | <b>-67.462</b>  | <b>-69.432</b>  | <b>-71.439</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-63.053</b>   | <b>-56.986</b>  | <b>-65.533</b>  | <b>-67.462</b>  | <b>-69.432</b>  | <b>-71.439</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -44.798          | -49.984         | -54.948         | -58.339         | -57.922         | -58.985         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-107.851</b>  | <b>-106.970</b> | <b>-120.481</b> | <b>-125.801</b> | <b>-127.354</b> | <b>-130.424</b> |

| <b>Produkt 912206 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 12.   | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 12.2  | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>   | 912206  | Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32                    |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Betreuung und Integration von Personen mit Migrationshintergrund durch die Abteilung für Migration und Teilhabe in Zusammenarbeit mit der durch Vertrag eingebundenen AWO und dem ebenfalls durch Vertrag eingebundenen Berufsbildungswerk Cadenberge - Stade gGmbH   |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz   |  |                   |
| Kostenträger   | 91220601 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund   |  |                   |
| Zielgruppe   | Die Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund richtet sich außer an Ausländer auch an eingebürgerte deutsche Staatsangehörige und Aussiedler.  |  |                   |
| Ziele  | Die Betreuung und Integration von Personen mit Migrationshintergrund optimieren, u.a. durch Netzwerkarbeit. Die Angebote sind aufeinander abzustimmen. Informationen über Projekte, Förderangebote, Anbieter/Ansprechpartner usw. an Interessierte weitergeben. Einrichtung eines Angebotes zum regelmäßigen Austausch und zur Fortbildung für Mitarbeiter/Innen der kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und Hansestädte.   |  |                   |
| Maßnahmen  | Integrationskonferenzen und Projekte durchführen. Ausländerberatung, insbesondere durch die beauftragte AWO. Beratungsführer-Integration aktualisieren. Service- und Dienstleistungsorientierung weiter fördern durch z. B. die Schaffung einer Integrationsdienststelle, Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| Erläuterungen  | Der verstärkte Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern erfordert eine Ausweitung der bestehenden Verträge mit der AWO und dem BBW sowie verstärkte Aktivitäten der Abteilung für Migration und Teilhabe. Die Kosten der Amtshilfe für die Notaufnahme von Flüchtlingen sind zentral beim Kostenträger 91220402 des Ordnungsamtes veranschlagt. Diese Aufwandermächtigung wird zugunsten von Kostenträgern, bei denen ebenfalls Aufwendungen für die Durchführung der Amtshilfe entstehen, als deckungsfähig bestimmt. Mehrerträge aus den Erstattungen des Landes berechnen zu Mehraufwendungen. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 912206 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 12.    | Sicherheit und Ordnung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                          |
| <b>Produkt</b>        | 912206 | Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund |

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 23.101                   |                        |                        |                      |                      |                      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 4. sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 10. Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>23.101</b>            |                        |                        |                      |                      |                      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -107.677                 | -108.346               | -135.579               | -138.291             | -141.058             | -143.877             |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.766                   | -15.000                | -15.000                | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| 16. Abschreibungen  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 18. Transferaufwendungen  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -126.720                 | -462.000               | -820.000               | -820.000             | -700.000             | -700.000             |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-240.163</b>          | <b>-585.346</b>        | <b>-970.579</b>        | <b>-973.291</b>      | <b>-856.058</b>      | <b>-858.877</b>      |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-217.062</b>          | <b>-585.346</b>        | <b>-970.579</b>        | <b>-973.291</b>      | <b>-856.058</b>      | <b>-858.877</b>      |
| 23. außerordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-217.062</b>          | <b>-585.346</b>        | <b>-970.579</b>        | <b>-973.291</b>      | <b>-856.058</b>      | <b>-858.877</b>      |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -21.552                  | -23.740                | -28.309                | -30.022              | -29.853              | -30.409              |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-238.614</b>          | <b>-609.086</b>        | <b>-998.888</b>        | <b>-1.003.313</b>    | <b>-885.911</b>      | <b>-889.286</b>      |

| <b>Produkt 912602 - Abwehrender Brandschutz</b>                         |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.6   | Brandschutz                                      |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912602   | Abwehrender Brandschutz                          |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32                   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes, Vorhaltung der Feuerwehertechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL) mit einer guten personellen und sachlichen Ausstattung   |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | §§ 3 und 19 Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG)  |  |                   |
| Kostenträger  | 91260203 - Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL)<br>91260204 - Feuerwehr/FTZ   |  |                   |
| Zielgruppe  | Gemeinden, Samtgemeinden und Städte als Träger des Brandschutzes;<br>Kreisbevölkerung (Notrufe)  |  |                   |
| Ziele   | Betrieb der Feuerwehrleitstelle rund um die Uhr sicherstellen. Leistungsfähige und einsatzbereite Kreis- und Gemeindefeuerwehren, insbesondere über die Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehertechnischen Zentrale gewährleisten. Hilfestellung bei bedarfsgerechter guter Versorgung der Feuerwehren mit Rettungs- und Löschgerät sowie Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren durch die Einheiten der Kreisfeuerwehr im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten. Laufende Optimierung der Einsatzmittel für Öl- und Chemikalienunfälle auf der Elbe.  |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Brandschutz (überörtliche Einsätze außerhalb des Kreisgebietes)         | 0  | 0  | 0                 |
| FRL (Anzahl der Feuerwehreinsätze-Brände u. Hilfeleistungen, Sonstiges) | 2.952  | 2.104  | 2.500 (*)         |
| Erläuterungen   | <p>*) Schätzung</p> <p>zu 3. (Auflösungserträge aus Sonderposten): Sonderposten, im Zusammenhang mit der Auszahlung von Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.</p> <p>zu 5. (öffentlich-rechtl. Entgelte): Erstattungen an Landkreis aus Rettungsdienstmitteln (für FRL) sowie Gebühren für Brandmeldeanlagen.</p> <p>zu 6. (privatrechtl. Entgelte): ab 2015 werden die Tätigkeiten für das THW deutlich reduziert.</p> <p>zu 7. (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Erstattungen für FTZ-Leistungen.</p> <p>zu 15. (Sach- u. Dienstleistungen): hier sind auch die in der FTZ anfallenden Aufwendungen für Material, Ersatzteile usw. eingeplant. Höherer Aufwand durch Einbau digitaler Funkgeräte in Feuerwehrfahrzeuge. Zusätzlicher Aufwand durch Wartung des digitalen Alarmierungssystems (ab 2016).</p> <p>zu 18. (Transferaufwendungen): 304.000 Euro aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (nicht investiv) und 2.500 Euro Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Stade e.V.</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912602 - Abwehrender Brandschutz**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 319.508           | 263.000           | 263.000           | 263.000           | 263.000           | 263.000           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 112.257           | 108.905           | 87.439            | 71.720            | 66.555            | 58.215            |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 156.574           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 10.354            | 60.600            | 60.600            | 60.600            | 60.600            | 60.600            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 213.868           | 108.000           | 108.000           | 108.000           | 108.000           | 108.000           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>812.561</b>    | <b>1.140.505</b>  | <b>1.119.039</b>  | <b>1.103.320</b>  | <b>1.098.155</b>  | <b>1.089.815</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -1.252.717        | -1.295.536        | -1.369.054        | -1.396.434        | -1.424.362        | -1.452.851        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -588.924          | -602.000          | -639.900          | -644.300          | -644.300          | -649.800          |
| 16. Abschreibungen  | -358.094          | -421.322          | -386.534          | -424.919          | -434.340          | -434.769          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -155.318          | -306.500          | -306.500          | -306.500          | -306.500          | -306.500          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -125.460          | -159.500          | -158.500          | -150.500          | -150.500          | -150.500          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.480.513</b> | <b>-2.784.858</b> | <b>-2.860.488</b> | <b>-2.922.653</b> | <b>-2.960.002</b> | <b>-2.994.420</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-1.667.952</b> | <b>-1.644.353</b> | <b>-1.741.449</b> | <b>-1.819.333</b> | <b>-1.861.847</b> | <b>-1.904.605</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 19.670            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -165              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-165</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>19.505</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.648.447</b> | <b>-1.644.353</b> | <b>-1.741.449</b> | <b>-1.819.333</b> | <b>-1.861.847</b> | <b>-1.904.605</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -655.553          | -946.513          | -595.770          | -604.620          | -603.485          | -610.867          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.304.000</b> | <b>-2.590.866</b> | <b>-2.337.219</b> | <b>-2.423.953</b> | <b>-2.465.332</b> | <b>-2.515.472</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 912602 - Abwehrender Brandschutz**

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

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2016<br>VE | Bisher<br>bereitgest.<br>Ansatz | VE<br>gesamt | Plan<br>2017<br>VE | Plan<br>2018<br>VE | Plan<br>2019<br>VE |
|--|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV08.0314<br>Feuerschutzsteuer Zuw. an<br>Gemeinden             | -1.216.000       | -304.000             |                                 |              | -304.000           | -304.000           | -304.000           |
| INV08.0315 SOPO<br>Feuerschutzsteuer                             | 1.216.000        | 304.000              |                                 |              | 304.000            | 304.000            | 304.000            |
| INV09.0020 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. FTZ                   | -242.200         | -47.200              |                                 |              | -65.000            | -65.000            | -65.000            |
| INV09.0033 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. FRL                   | -165.000         | -36.000              |                                 |              | -43.000            | -43.000            | -43.000            |
| INV10.0014 Schlauchwagen<br>(SW 2.000)                           | -200.000         |                      |                                 |              |                    | -200.000           |                    |
| INV14.0006 Fahrzeuge für<br>die Kreisfeuerwehr und FTZ           | -75.000          | -30.000              |                                 |              | -45.000            |                    |                    |
| INV15.0017 Ersatz<br>Dekontaminationscontainer                   | -55.000          |                      |                                 |              |                    | -55.000            |                    |
| INV16.0035<br>Tragkraftspritze                                   | -18.000          | -18.000              |                                 |              |                    |                    |                    |
| INV16.0036 Wärmebildkamera                                       | -12.000          | -12.000              |                                 |              |                    |                    |                    |
| INV16.0037<br>EDV-Netzwerkarchitektur<br>(Celios/SNA) FRL        | -60.000          | -60.000              |                                 |              |                    |                    |                    |
| INV16.0038 Erw. des<br>Einsatzleitrechners der FRL mit<br>e-call | -20.000          | -20.000              |                                 |              |                    |                    |                    |

| <b>Produkt 912701 - Rettungsdienst</b>                |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.7   | Rettungsdienst                                   |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912701   | Rettungsdienst                                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Der Landkreis Stade ist Träger des Rettungsdienstes; dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen (siehe § 2 Abs. 2 NRettDG) als medizinische, funktionale und wirtschaftliche Einheit, unter Berücksichtigung der zeitlichen Erreichbarkeit im Rahmen der rettungsdienstlichen Bestimmungen (Eintreffzeit derzeit 15 Minuten bei 95 % aller Einsätze im Landkreis Stade pro Jahr). Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abrechnung der Rettungsdienstleistungen. |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) mit Bedarfsverordnung für den Rettungsdienst (BedarfsVO-RettD)   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 91270102 - Rettungsdienst<br>91270103 - Abrechnungsstelle<br>91270104 - ÖEL (Örtliche Einsatzleitung - LNA und OrgL)<br>91270105 - ÄLRD (Ärztliche Leiterin RettD)<br>91270106 - Großschadensereignis<br>91270107 - Bereitschaftseinsätze<br>91270108 - Notarzt-Honorare   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Bevölkerung, Beauftragte des Rettungsdienstes, Kostenträger des Rettungsdienstes, ggf. Anbieter nach § 19 NRettDG (Krankentransportunternehmer).   |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | Rund-um-die-Uhr-Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben nach der BedarfVO-RettD. Erreichung eines effektiven Rettungsdienstes in Zusammenarbeit mit den Beauftragten und den Kostenträgern des Rettungsdienstes.   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      | Überprüfung des Rettungsdienstes (u.a. der Wachenstandorte), Aufstellung eines Bedarfsplanes, Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Gesamtkosten je 1.000 Einwohner                       | 42.151   | 49.748   | 53.652            |
| Durchschnittliche Kosten je Einsatz                   | 236  | 259  | 266               |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl an Einsätzen                                   | 35.119   | 38.214   | 40.125            |

## Produkt 912701 - Rettungsdienst

### Erläuterungen

\*) geschätzt.

Die Kostensteigerungen sind insbesondere auf die erfolgte Ausdehnung der Rettungsmittelvorhaltung zum 01.01.2015 zurückzuführen. Für das Jahr 2016 wird von einer weiteren erforderlichen Ausdehnung der Vorhaltung ausgegangen. Die Kostenkalkulation beruht auf den Ansätzen für 2015 unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von 2,5 % zuzüglich einer geschätzten Steigerung für eine Ausdehnung der Vorhaltung (Ausschreibung).

Seit dem 01.01.2015 hat die Landkreisverwaltung die Aufgaben der Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst übernommen. Dadurch bedingt fallen bei allen Kostenträgern die dem Produkt "Rettungsdienst" zugeordnet sind Sachkosten an, die jedoch grundsätzlich aus Rettungsdienstmitteln erstattet werden (z.B. zentrale Beschaffung von Einsatzberichts-Vordrucken).

Die investiven Kosten sind durch den Landkreis Stade vorzufinanzieren, eine Rückerstattung erfolgt über den festgelegten Abschreibungszeitraum zuzüglich sogen. kalkulatorischer Zinsen.

Die Verhandlungen über das Rettungsdienst-Budget des Jahres 2016 sind bisher noch nicht erfolgt. Von daher können sich im Rahmen der noch zu schließenden Vereinbarungen Veränderungen ergeben.

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

zu 13. (Personalaufwendungen): neben den beiden Mitarbeiterinnen in der Abrechnungsstelle (Fakturierung), wurde eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Der Tätigkeitsbereich der/des zusätzlichen Mitarbeiters/in umfasst insbesondere die Übergabe der Abrechnungsdaten an die Geschäftsbuchhaltung (Kreiskasse), Aufklärung von Problemfällen und das Mahnwesen im Abrechnungsverfahren.

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

zu 18. (Transferaufwendungen): 300.000 Euro gemäß KT-Beschluss vom 21.07.2014 zur Finanzierung der Vorhaltung nicht bedarfsgerechter RettD-Fahrzeuge (Buxtehude und Freiburg) sowie zusätzlich 200 Euro Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Im Bereich der Bereitschaftseinsätze wurde ein Zuschussbedarf eingeplant.

zu 19. (sonstige ordentl. Aufwendungen): insbesondere 70.000 Euro für eine Standortplanung für die Rettungswachen im Landkreis Stade, 100.000 Euro für eine Ausschreibung von Teilleistungen im Rettungsdienst.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912701 - Rettungsdienst**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 597               |                    | 796                | 796                | 796                | 796                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 8.936.921         | 9.288.020          | 11.223.508         | 11.493.654         | 11.770.551         | 12.054.372         |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   | 108.000            | 119.817            | 122.813            | 125.883            | 129.030            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>8.937.518</b>  | <b>9.396.020</b>   | <b>11.344.121</b>  | <b>11.617.263</b>  | <b>11.897.230</b>  | <b>12.184.198</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -107.520          | -191.869           | -192.734           | -196.588           | -200.521           | -204.530           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -8.342.790        | -9.339.520         | -11.085.905        | -11.358.047        | -11.638.014        | -11.924.982        |
| 16. Abschreibungen  | -597              |                    | -3.796             | -20.796            | -25.796            | -30.796            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -200              | -300.200           | -300.200           | -300.200           | -300.200           | -300.200           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -87.131           | -178.600           | -331.800           | -261.800           | -261.800           | -261.800           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-8.538.238</b> | <b>-10.010.189</b> | <b>-11.914.435</b> | <b>-12.137.431</b> | <b>-12.426.331</b> | <b>-12.722.308</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>399.280</b>    | <b>-614.169</b>    | <b>-570.314</b>    | <b>-520.168</b>    | <b>-529.101</b>    | <b>-538.110</b>    |
| 23. außerordentliche Erträge  | 454.187           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -19.414           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-19.414</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>434.773</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>834.053</b>    | <b>-614.169</b>    | <b>-570.314</b>    | <b>-520.168</b>    | <b>-529.101</b>    | <b>-538.110</b>    |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -35.056           | -40.436            | -60.043            | -62.847            | -61.842            | -62.547            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>798.997</b>    | <b>-654.605</b>    | <b>-630.357</b>    | <b>-583.015</b>    | <b>-590.943</b>    | <b>-600.657</b>    |

**Investitionen**  
**Produkt 912701 - Rettungsdienst**

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

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV15.0018 Baukosten<br>Rettungsdienstunterkunft<br>Himmelpforten  | -250.000                 | -250.000                      |  |                      |                             |                             |                             |
| INV16.0031<br>ManV-Einsatzcontainer                                | -50.000                  |                               |  | -50.000              | -50.000<br>-50.000          |                             |                             |
| INV16.0033 Baukosten<br>Rettungsunterkunft Kehdingen               | -400.000                 |                               |  |                      |                             | -400.000                    |                             |
| INV16.0034 Einsatzfahrzeug<br>für die ÖEL (Org-Leiter)             | -20.000                  | -20.000                       |  |                      |                             |                             |                             |
| INV16.0039 Baukosten in<br>der Rettungswache Stade                 | -100.000                 | -100.000                      |  |                      |                             |                             |                             |
| INV16.0040 Erwerb von<br>Vermögensggst. Ärztliche<br>Leitung RetiD | -20.000                  | -5.000                        |  |                      | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      |
| INV16.0041 Erwerb von<br>Vermögensgegenst.<br>Rettungsdienst       | -40.000                  | -10.000                       |  |                      | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                     |
| INV16.0042 Erwerb von<br>Vermögensgegenst.<br>Abrechnungsstelle    | -20.000                  | -5.000                        |  |                      | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      |
| INV16.0043 Erwerb von<br>Vermögensgegenst.örtl.<br>Einsatzleitung  | -20.000                  | -5.000                        |  |                      | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      |

| <b>Produkt 912801 - Katastrophenschutz</b>            |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.8   | Katastrophenschutz                               |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912801   | Katastrophenschutz                               |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 32 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | <p>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.</p> <p>Sicherstellung der Ernährung der Einwohner bei Großschadensereignissen im Landkreis Stade.</p> <p>Durchführung regelmäßiger KatS-Übungen mit anschließender Analyse zur Schwachstellenbeseitigung, einschließlich Meldewege. Situationsgerechte Fortschreibung des allgemeinen KatS-Planes und der KatS-Sonderpläne.</p> |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | <p>Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso II Richtlinie), Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Katastrophenschutzplan des Landkreises Stade, Katastrophen-Abwehr-Sonderpläne des Landkreises Stade.</p>  |  |                   |
| Kostenträger  | <p>91280101 - Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung<br/>91280102 - Ehem. Hilfskrankenhaus<br/>91280103 - Ernährungsamt</p>   |  |                   |
| Zielgruppe  | <p>Gesamte Bevölkerung des Landkreises Stade sowie Hilfsorganisationen</p>   |  |                   |
| Ziele   | <p>Schnelle Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes mit Alarmierung der KatS-/Hilfs-Organisationen gewährleisten. Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen, Gemeinden, Samtgemeinden und Städten optimieren. Laufende Optimierung der Einsatzmittel für kerntechnische Unfälle. Ständige Verbesserung der Meldewege im Katastrophenfall.</p>  |  |                   |
| Maßnahmen   | <p>Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Übungen/Schulungen der Kreisfeuerwehr.</p>   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl an Katastrophenfällen                          | 0  | 0  | 0                 |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912801 - Katastrophenschutz**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 3.368           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 15.902          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.859          | 30.500          | 27.400          | 27.400          | 27.400          | 27.400          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>43.129</b>   | <b>46.500</b>   | <b>43.400</b>   | <b>43.400</b>   | <b>43.400</b>   | <b>43.400</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -117.990        | -118.680        | -159.049        | -162.230        | -165.475        | -168.784        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -33.125         | -150.200        | -142.800        | -131.800        | -131.800        | -131.800        |
| 16. Abschreibungen  | -62.692         | -80.609         | -77.229         | -91.483         | -93.588         | -90.149         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -95.287         | -108.000        | -108.000        | -108.000        | -108.000        | -108.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.026          | -41.000         | -23.300         | -23.300         | -23.300         | -23.300         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-318.120</b> | <b>-498.489</b> | <b>-510.378</b> | <b>-516.813</b> | <b>-522.163</b> | <b>-522.033</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-274.991</b> | <b>-451.989</b> | <b>-466.978</b> | <b>-473.413</b> | <b>-478.763</b> | <b>-478.633</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -77             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-77</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-77</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-275.068</b> | <b>-451.989</b> | <b>-466.978</b> | <b>-473.413</b> | <b>-478.763</b> | <b>-478.633</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -83.891         | -97.907         | -120.446        | -125.055        | -123.288        | -124.341        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-358.959</b> | <b>-549.896</b> | <b>-587.424</b> | <b>-598.468</b> | <b>-602.051</b> | <b>-602.974</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 912801 - Katastrophenschutz**

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

| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0036 Erwerb von Vermögensgegenst. KatS | -95.000                  | -35.000                       |  |                      | -20.000                     | -20.000                     | -20.000                     |
| INV09.0039 Zuschüsse an KatS-Organisationen  | -400.000                 | -100.000                      |  |                      | -100.000                    | -100.000                    | -100.000                    |
| INV11.0018 Umbau/Umsetzung von Sirenen       | -80.000                  | -20.000                       |  |                      | -20.000                     | -20.000                     | -20.000                     |
| INV16.0032 Beschaffung von 2 Stromerzeugern  | -20.000                  |                               |  |                      | -20.000                     |                             |                             |



## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

### Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Straßenverkehrsamt

| Produkte  | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte   |                  |                  |  |  |                     |                      |                                |  |
|---|--|------------------|------------------|--|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| 912209 Kraftfahrzeugzulassung<br>912210 Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse<br>912211 Verkehrssicherung und -lenkung | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Laufbahngruppe 2</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Laufbahngruppe 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A16 - A9 gehD<br/>und Beamte auf Zeit<br/>und EG 15 - 9<br/>und S18 - S11</td> <td style="text-align: center;">A9 mD - A6<br/>und EG 6 - 1<br/>und S10 - S2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Stellen</b>     4,00</td> <td style="text-align: center;"><b>Stellen</b>     32,75</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Insgesamt Stellen</b>     36,75</td> </tr> </table> | Laufbahngruppe 2 | Laufbahngruppe 1 | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 | <b>Stellen</b> 4,00 | <b>Stellen</b> 32,75 | <b>Insgesamt Stellen</b> 36,75 |  |
| Laufbahngruppe 2  | Laufbahngruppe 1   |                  |                  |  |  |                     |                      |                                |  |
| A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11  | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2   |                  |                  |  |  |                     |                      |                                |  |
| <b>Stellen</b> 4,00   | <b>Stellen</b> 32,75   |                  |                  |  |  |                     |                      |                                |  |
| <b>Insgesamt Stellen</b> 36,75  |  |                  |                  |  |  |                     |                      |                                |  |

| Strategische Ziele        | Maßnahmen/Projekte   |
|---------------------------|--|
| Lebensbedingungen sichern | - Verstärkte Präventionsarbeit zur Vermeidung von Unfällen (z.B. durch Fahrsicherheitstraining, Dialog-Displays, Verkehrssicherheitstag) |

## Teilergebnishaushalt Straßenverkehrsamt

### Dezernat III

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 2.398.796         | 2.445.000         | 2.425.000         | 2.425.000         | 2.425.000         | 2.425.000         |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 27.997            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.046            | 9.980             | 2.480             | 2.480             | 2.480             | 2.480             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 867               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.440.706</b>  | <b>2.454.980</b>  | <b>2.427.480</b>  | <b>2.427.480</b>  | <b>2.427.480</b>  | <b>2.427.480</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -1.553.798        | -1.640.084        | -1.834.940        | -1.871.638        | -1.909.072        | -1.947.255        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | -240.667          | -246.000          | -251.000          | -251.000          | -251.000          | -251.000          |
| 16. Abschreibungen   | -77.741           | -84.819           | -73.915           | -75.310           | -74.841           | -68.273           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen   | -3.156            | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -197.427          | -148.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.072.789</b> | <b>-2.218.903</b> | <b>-2.434.855</b> | <b>-2.472.948</b> | <b>-2.509.913</b> | <b>-2.541.528</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile<br/>20)</b>                               | <b>367.917</b>    | <b>236.077</b>    | <b>-7.375</b>     | <b>-45.468</b>    | <b>-82.433</b>    | <b>-114.048</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | -51.937           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>   | <b>-51.937</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Zeile 25)</b>                            | <b>-51.937</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>  | <b>315.980</b>    | <b>236.077</b>    | <b>-7.375</b>     | <b>-45.468</b>    | <b>-82.433</b>    | <b>-114.048</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2<br>VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -753.086          | -874.283          | -663.008          | -695.136          | -689.731          | -695.507          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>  | <b>-437.106</b>   | <b>-638.206</b>   | <b>-670.383</b>   | <b>-740.604</b>   | <b>-772.164</b>   | <b>-809.555</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt

### Dezernat III

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 2.402.220         | 2.445.000         | 2.425.000         | 2.425.000         | 2.425.000         | 2.425.000         |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 27.997            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 13.046            | 9.980             | 2.480             | 2.480             | 2.480             | 2.480             |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 250               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>2.443.513</b>  | <b>2.454.980</b>  | <b>2.427.480</b>  | <b>2.427.480</b>  | <b>2.427.480</b>  | <b>2.427.480</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -1.553.798        | -1.640.084        | -1.834.940        | -1.871.638        | -1.909.072        | -1.947.255        |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -221.847          | -246.000          | -251.000          | -251.000          | -251.000          | -251.000          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -3.156            | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -191.573          | -148.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.970.374</b> | <b>-2.134.084</b> | <b>-2.360.940</b> | <b>-2.397.638</b> | <b>-2.435.072</b> | <b>-2.473.255</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>473.139</b>    | <b>320.896</b>    | <b>66.540</b>     | <b>29.842</b>     | <b>-7.592</b>     | <b>-45.775</b>    |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   | -46.310           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -86.492           |                   | -129.000          | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -20.550           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-153.352</b>   |                   | <b>-129.000</b>   | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-153.352</b>   |                   | <b>-129.000</b>   | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>319.787</b>    | <b>320.896</b>    | <b>-62.460</b>    | <b>25.842</b>     | <b>-11.592</b>    | <b>-49.775</b>    |

**Teilfinanzhaushalt Straßenverkehrsamt****Dezernat III**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>319.787</b>           | <b>320.896</b>         | <b>-62.460</b>         | <b>25.842</b>        | <b>-11.592</b>       | <b>-49.775</b>       |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>340.431</b>           | <b>320.896</b>         | <b>-62.460</b>         | <b>25.842</b>        | <b>-11.592</b>       | <b>-49.775</b>       |

| <b>Produkt 912209 - Kraftfahrzeugzulassung</b>        |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912209   | Kraftfahrzeugzulassung                           |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 36 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Abmeldung. Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausfuhrkennzeichen. Die Aufgaben werden in Stade, Buxtehude und - in Kooperation - in der Samtgemeinde Harsefeld durchgeführt.  |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG)  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 91220901 - Kraftfahrzeugzulassung<br>91220902 - Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO/§ 46 FZV   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Antragsteller, Fahrzeughalter und -eigentümer, Betriebe und Hersteller.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | Beitrag zur Verkehrssicherheit der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge sowie zur Feststellung der Halter durch Erfassung der Fahrzeug- und Halterdaten. Zwangsmaßnahmen im Rahmen der StVZO sowie sonstige Schutzvorschriften sind durchzuführen, um Schaden gegenüber Dritten abzuwenden. Bei Fahrzeugen, die nicht den Vorschriften der StVZO sowie anderen Gesetzen entsprechen, ist über eine Ausnahme/Zulassung zum Straßenverkehr zu entscheiden. Die Kraftfahrzeugzulassung wird kundenorientiert durchgeführt. |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      | Verbesserung der Dienstleistungsqualität in der Zulassungsstelle durch organisatorische Maßnahmen und Personalverstärkung.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Neuzulassungen  | 7.751  | 7.800  | 7.800             |
| Umschreibungen  | 32.734   | 32.000   | 32.000            |
| Stilllegungen/Abmeldungen                             | 29.183   | 30.000   | 30.000            |
| Versicherungsanzeigen                                 | 4.782  | 7.500  | 7.500             |
| Versichererwechsel                                    | 12.450   | 13.000   | 13.000            |
| Wiederzulassungen                                     | 1.097  | 1.400  | 1.400             |
| Ausnahmegenehmigungen gem. § 70 StVZO                 | 61   | 50   | 50                |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | Zeile 19: Für die Zulassungsstelle in Harsefeld werden ab 2016 40.000 Euro anteilige Personalkosten an die Samtgemeinde erstattet.   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912209 - Kraftfahrzeugzulassung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015      | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 1.853.968        | 1.900.000        | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.517            | 2.480            | 2.480             | 2.480             | 2.480             | 2.480             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 240              |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.856.725</b> | <b>1.902.480</b> | <b>1.902.480</b>  | <b>1.902.480</b>  | <b>1.902.480</b>  | <b>1.902.480</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -570.275         | -621.869         | -800.903          | -816.921          | -833.259          | -849.925          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -128.878         | -150.000         | -150.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| 16. Abschreibungen  | -1.669           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -118.385         | -118.000         | -140.000          | -140.000          | -140.000          | -140.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-819.207</b>  | <b>-889.869</b>  | <b>-1.090.903</b> | <b>-1.106.921</b> | <b>-1.123.259</b> | <b>-1.139.925</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>1.037.518</b> | <b>1.012.611</b> | <b>811.577</b>    | <b>795.559</b>    | <b>779.221</b>    | <b>762.555</b>    |
| 23. außerordentliche Erträge  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -20.000          |                  |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-20.000</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-20.000</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>1.017.518</b> | <b>1.012.611</b> | <b>811.577</b>    | <b>795.559</b>    | <b>779.221</b>    | <b>762.555</b>    |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -375.337         | -436.815         | -285.343          | -297.652          | -295.230          | -296.852          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>642.181</b>   | <b>575.796</b>   | <b>526.234</b>    | <b>497.907</b>    | <b>483.991</b>    | <b>465.703</b>    |

| <b>Produkt 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>   | 912210   | Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 36            |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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),<br>Fahranfängerfortbildungsverordnung (FreiwFortbV)   |  |                   |
| Kostenträger   | 91221001 - Fahrerlaubnisangelegenheiten<br>91221002 - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten   |  |                   |
| Zielgruppe   | Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Fahrlehrer und Fahrschulen.  |  |                   |
| Ziele  | Beitrag zur Verkehrssicherheit: Durch Überprüfung der Bewerber für eine allgemeine und besondere Fahrerlaubnis sowie Fahrlehrerlaubnis und Fahrschulerlaubnis sollen nur geeignete Personen in den Besitz einer entsprechenden Erlaubnis kommen. |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der Fahrschulen   | 34   | 34   | 34                |
| Erteilung von Fahrerlaubnissen                                   | 2.498  | 2.500  | 2.500             |
| Umtausch/Erweiterung von Fahrerlaubnissen                        | 927/719  | 1.000/800  | 1.000/800         |
| Fahrgastbeförderungserlaubnisse                                  | 266  | 260  | 260               |
| Internationale Fahrerlaubnisse                                   | 989  | 1.000  | 1.000             |
| Ersatz von Fahrerlaubnissen                                      | 1.635  | 900  | 900               |
| Neuerteilung von Fahrerlaubnissen                                | 256  | 300  | 300               |
| Versagung-Verzicht/Entzug von Fahrerlaubnissen                   | 178/99   | 180/100  | 180/100           |
| Maßnahmen Fahrerlaubnisse auf Probe                              | 279  | 300  | 300               |
| Maßnahmen Punktesystem   | 492  | 800  | 800               |
| Begleitendes Fahren mit 17                                       | 1.573  | 1.500  | 1.600             |
| Fahrerkarten   | 1.092  | 1.100  | 1.100             |
| Erläuterungen  |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912210 - Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 457.842         | 435.000         | 435.000         | 435.000         | 435.000         | 435.000         |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.529          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 627             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>468.998</b>  | <b>435.000</b>  | <b>435.000</b>  | <b>435.000</b>  | <b>435.000</b>  | <b>435.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -327.018        | -338.828        | -328.923        | -335.503        | -342.211        | -349.058        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 | -51.000         | -51.000         | -51.000         | -51.000         | -51.000         |
| 16. Abschreibungen  | -2.463          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -69.202         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-398.683</b> | <b>-409.828</b> | <b>-399.923</b> | <b>-406.503</b> | <b>-413.211</b> | <b>-420.058</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>70.315</b>   | <b>25.172</b>   | <b>35.077</b>   | <b>28.497</b>   | <b>21.789</b>   | <b>14.942</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>70.315</b>   | <b>25.172</b>   | <b>35.077</b>   | <b>28.497</b>   | <b>21.789</b>   | <b>14.942</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -142.973        | -166.102        | -135.067        | -141.637        | -140.621        | -141.903        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-72.658</b>  | <b>-140.930</b> | <b>-99.990</b>  | <b>-113.140</b> | <b>-118.832</b> | <b>-126.961</b> |

| <b>Produkt 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  | 12.   | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 12.2  | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>   | 912211  | Verkehrssicherung und -lenkung                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 36  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                       | Angelegenheiten der gewerblichen Personenbeförderung und der gewerblichen Güterbeförderung. Überwachung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rotlichtanlagen. Verkehrssicherheitsarbeit. Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                      | Straßenverkehrsordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)  |  |                   |
| Kostenträger   | 91221101 - Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr<br>91221102 - Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit<br>91221103 - Schwerlastverkehr und Gefahrguttransport<br>91221104 - Geschwindigkeitsüberwachung   |  |                   |
| Zielgruppe   | Personenbeförderungsunternehmen, Güterkraftverkehrsunternehmen und alle sonstigen Verkehrsteilnehmer.   |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen gewerblichen Personen- und Güterbeförderung. Gewährleistung von Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Verkehrsflächen. Entschärfung von Unfallhäufigkeitsstellen und -linien durch gezielte Geschwindigkeitsüberwachung.   |  |                   |
| Maßnahmen  | Intensivierung der Präventionsarbeit in Abstimmung mit der Polizei  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Unternehmen Güterkraftverkehr                          | 215   | 225  | 225               |
| Taxi-, Mietwagen- und Buskonzessionen                  | 323   | 335  | 335               |
| Verkehrsbehördliche Anordnungen bei Baustellen         | 363   | 361  | 360               |
| Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO             | 616   | 400  | 600               |
| Erläuterungen  | <p>100.000 Euro für Verkehrssicherheitsarbeit inklusive Zuschuss an die Verkehrswacht. Die im Produkt in der Summe bei der Position 18. Transferaufwendungen veranschlagten Mittel werden entsprechend den durchgeführten Maßnahmen im Haushaltsergebnis anteilig bei den Positionen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 18. Transferaufwendungen und 19. sonstige Aufwendungen abgebildet.</p> <p>Gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.05.2007 werden mindestens 10% der bereinigten Bußgeldeinnahmen aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung für Verkehrssicherheitsarbeit verwendet.</p> <p>Die Erträge aus der Geschwindigkeitsüberwachung sind im Teilergebnishaushalt des Rechtsamtes in der Position Nr. 11 veranschlagt.</p> <p>Maßnahmen der Verkehrssicherheit: Fahrsicherheitstraining für Feuerwehr und Fahranfänger, Bezuschussung Dialog-Displays, Fahrradaktionen in den Schulen, Durchführung eines Verkehrssicherheitstages.</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 86.986            | 110.000           | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 27.997            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   | 7.500             |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>114.983</b>    | <b>117.500</b>    | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -656.505          | -679.387          | -705.114          | -719.214          | -733.602          | -748.272          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -111.788          | -45.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 16. Abschreibungen  | -73.609           | -84.819           | -73.915           | -75.310           | -74.841           | -68.273           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -3.156            | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.840            | -10.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-854.898</b>   | <b>-919.206</b>   | <b>-944.029</b>   | <b>-959.524</b>   | <b>-973.443</b>   | <b>-981.545</b>   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-739.915</b>   | <b>-801.706</b>   | <b>-854.029</b>   | <b>-869.524</b>   | <b>-883.443</b>   | <b>-891.545</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -31.937           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-31.937</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-31.937</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-771.852</b>   | <b>-801.706</b>   | <b>-854.029</b>   | <b>-869.524</b>   | <b>-883.443</b>   | <b>-891.545</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -234.776          | -271.366          | -242.598          | -255.847          | -253.880          | -256.752          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.006.628</b> | <b>-1.073.072</b> | <b>-1.096.627</b> | <b>-1.125.371</b> | <b>-1.137.323</b> | <b>-1.148.297</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 912211 - Verkehrssicherung und -lenkung**

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

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV08.0012 Neub.<br>Geschwindigkeitsüberw. Mess-u.<br>Fotoinnenteil | -80.000                  | -80.000                       |  |                      |                             |                             |                             |
| INV14.0009 Digitalisierung<br>der<br>Geschwindigkeitsüberwachung    | -45.000                  | -45.000                       |  |                      |                             |                             |                             |
| INV16.0044 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10 T€                | -16.000                  | -4.000                        |  |                      | -4.000                      | -4.000                      | -4.000                      |

## Teilhaushalte

Verwaltungsführung

Kultur

Haupt- und Personalamt

Rechnungsprüfungsamt

EDV-Amt

Kämmereiamt

Rechtsamt

Ordnungsamt

Straßenverkehrsamt

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Sozialamt

Amt für Jugend und Familie

Gesundheitsamt

Planungsamt

Bauordnungsamt

Amt für Gebäudewirtschaft

Umweltamt

Naturschutzamt

**Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen und  
Lebensmittelüberwachung**

| <b>Produkte</b>   | <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                              |  |
|---|--|--|
| 912212 Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| 912213 Verbraucherschutz                                    | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
| 941401 Fleischhygieneüberwachung                            |  |  |
| 953701 Tierkörperbeseitigung                                |  |  |
|   | <b>Stellen</b> 8,00  | <b>Stellen</b> 8,20                        |
|   | <b>Insgesamt Stellen</b> 16,20   |  |

| Strategische Ziele        | Maßnahmen/Projekte   |
|---------------------------|--|
| Lebensbedingungen sichern | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsoptimierung im Bereich der Lebensmittelüberwachung</li> <li>- Intensivierung der Überwachung im Bereich tierische Nebenprodukte</li> <li>- Dokumentation der öffentlichwirksamen Maßnahmen des Veterinäramtes</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

### Dezernat III

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 319.776           | 256.800           | 354.900           | 354.900           | 354.900           | 354.900           |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 1.900             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 255.512           | 253.000           | 234.500           | 234.500           | 234.500           | 234.500           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 21.044            | 15.000            | 17.375            | 17.375            | 17.375            | 17.375            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>598.232</b>    | <b>524.800</b>    | <b>606.775</b>    | <b>606.775</b>    | <b>606.775</b>    | <b>606.775</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | -1.012.697        | -1.064.268        | -1.163.687        | -1.186.956        | -1.210.697        | -1.234.909        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | -33.045           | -44.200           | -45.323           | -45.000           | -45.000           | -45.000           |
| 16. Abschreibungen   | -8.220            | -433              | -196              | -196              | -196              | -196              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen   | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -464.188          | -606.950          | -640.120          | -640.120          | -640.120          | -640.120          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.519.400</b> | <b>-1.717.101</b> | <b>-1.850.576</b> | <b>-1.873.522</b> | <b>-1.897.263</b> | <b>-1.921.475</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile<br/>20)</b>                               | <b>-921.168</b>   | <b>-1.192.301</b> | <b>-1.243.801</b> | <b>-1.266.747</b> | <b>-1.290.488</b> | <b>-1.314.700</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 26.098            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | -74.208           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>   | <b>-74.208</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Zeile 25)</b>                            | <b>-48.110</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>  | <b>-969.278</b>   | <b>-1.192.301</b> | <b>-1.243.801</b> | <b>-1.266.747</b> | <b>-1.290.488</b> | <b>-1.314.700</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2<br>VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -357.773          | -388.616          | -534.397          | -568.440          | -565.045          | -575.239          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>  | <b>-1.327.051</b> | <b>-1.580.917</b> | <b>-1.778.198</b> | <b>-1.835.187</b> | <b>-1.855.533</b> | <b>-1.889.939</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

### Dezernat III

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 289.859           | 256.800           | 354.900           | 354.900           | 354.900           | 354.900           |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 1.900             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 281.307           | 253.000           | 234.500           | 234.500           | 234.500           | 234.500           |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 22.297            | 15.000            | 17.375            | 17.375            | 17.375            | 17.375            |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>595.363</b>    | <b>524.800</b>    | <b>606.775</b>    | <b>606.775</b>    | <b>606.775</b>    | <b>606.775</b>    |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -1.010.689        | -1.064.268        | -1.163.687        | -1.186.956        | -1.210.697        | -1.234.909        |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -35.946           | -44.200           | -45.323           | -45.000           | -45.000           | -45.000           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            | -1.250            |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -541.525          | -606.950          | -640.120          | -640.120          | -640.120          | -640.120          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.589.410</b> | <b>-1.716.668</b> | <b>-1.850.380</b> | <b>-1.873.326</b> | <b>-1.897.067</b> | <b>-1.921.279</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-994.047</b>   | <b>-1.191.868</b> | <b>-1.243.605</b> | <b>-1.266.551</b> | <b>-1.290.292</b> | <b>-1.314.504</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  | 2.781             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>2.781</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.004            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-1.004</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.777</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-992.270</b>   | <b>-1.191.868</b> | <b>-1.243.605</b> | <b>-1.266.551</b> | <b>-1.290.292</b> | <b>-1.314.504</b> |

**Teilfinanzhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

**Dezernat III**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten<br>u.Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                | <b>-992.270</b>          | <b>-1.191.868</b>      | <b>-1.243.605</b>      | <b>-1.266.551</b>    | <b>-1.290.292</b>    | <b>-1.314.504</b>    |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                   | <b>-992.270</b>          | <b>-1.191.868</b>      | <b>-1.243.605</b>      | <b>-1.266.551</b>    | <b>-1.290.292</b>    | <b>-1.314.504</b>    |

| <b>Produkt 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 12.  | Sicherheit und Ordnung                               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                              |                   |
| <b>Produkt</b>   | 912212   | Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 39                        |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung     |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Vorbeugender Schutz vor Tierseuchen: Überwachung der Durchführung bzw. Organisation vorgeschriebener Untersuchungen und Impfungen von landwirtschaftlichen Nutztieren. Zuerkennung des Status "seuchenfrei". Ausstellung von Attesten für landwirtschaftliche Nutztiere, Pferde und Heimtiere (Verkauf, Handel, Ausstellungen), z.T. auch Untersuchung der Tiere. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. Vorbereitung auf einen Tierseuchenausbruch, insbesondere im Verbund des gemeinsamen Krisenzentrums.</p> <p>Bekämpfung von Tierseuchen: Nach Ausbruch einer hoch ansteckenden Tierseuche, wie z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest und Geflügelpest: Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Seuche, Sperre des Bestandes, ggf. Tötung von Tieren, Tierkörperbeseitigung, Reinigung und Desinfektion, Aufhebung der Sperre.</p> <p>Tierschutz: Überprüfung von landwirtschaftlichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften, Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.</p> <p>"Gefährliche" Hunde: Überprüfung von privaten Hundehaltungen hinsichtlich einer potentiellen Gefährlichkeit des Hundes und evtl. Anordnung und Durchsetzung von Gefahrenabwehrmaßnahmen.</p> <p>Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung: Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und Abfällen tierischer Herkunft. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Rechtsvorschriften der EU, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) und nachgeordnete Rechtsvorschriften  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 91221201 - Ordnungsangelegenheiten Tierkörperbeseitigung (Bußgelder)<br>91221202 - Tierseuchenbekämpfung<br>91221203 - Tierschutz<br>91221204 - Gefährliche Hunde  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Menschen und Tiere im Landkreis Stade  |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz der Bevölkerung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden, Sicherstellung des Tierschutzes, Gefahrenabwehr. Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   | Durchführung anlassbezogener cc-Kontrollen, verstärkte Nachkontrolle von tierhaltenden Problembetrieben, Intensivierung der Überwachung im Bereich tierische Nebenprodukte, Durchführung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                               | <b>2016: Plan</b> |
| Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen                        | 2.310  | 2.366  | 2.366             |
| Anzahl der kontrollierten landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen             | 213  | 201  | 201               |

**Produkt 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung**

| Fallzahlen  | 2014: Ist/Ergebnis  | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
|---|---|-----------------|------------|
| Quote der kontrollierten landwirtschaftl. Nutztierhaltungen zur Gesamtzahl der landwirtschaftl. Tiere | 9,2 %   | 8,5 %           | 8,5 %      |
| Erläuterungen   | <p>Private Tierhaltungen müssen bei den Kenn- und Fallzahlen unberücksichtigt bleiben, da die Gesamtzahl der Tierhaltungen nicht bekannt ist. Die Anzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen wird seit 2014 entsprechend der EU-rechtlichen Berichtsanforderungen zum 01.07. des Jahres ermittelt und zugrunde gelegt. Anlassbezogene cc-Kontrollen sind Kontrollen, die durchgeführt werden, sofern bei einer Erstkontrolle auf einem Nutztierbetrieb Mängel festgestellt worden sind. Im Rahmen der cc-Kontrolle wird geprüft, inwieweit gegen die Cross Compliance-Bestimmungen verstoßen wird. Je nach Verstoß kürzt die Landwirtschaftskammer auf dieser Grundlage anteilig die Förderung für die Betriebe.</p> |                 |            |

## Teilergebnishaushalt

### Produkt: 912212 - Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 12.    | Sicherheit und Ordnung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                              |
| <b>Produkt</b>        | 912212 | Tiergesundheit, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung |

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 80.546          | 43.500          | 76.300          | 76.300          | 76.300          | 76.300          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.900           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.669           | 33.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 8.557           | 9.000           | 9.375           | 9.375           | 9.375           | 9.375           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>96.672</b>   | <b>85.500</b>   | <b>89.175</b>   | <b>89.175</b>   | <b>89.175</b>   | <b>89.175</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -495.329        | -544.773        | -627.076        | -639.614        | -652.405        | -665.453        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -33.045         | -44.000         | -44.823         | -44.800         | -44.800         | -44.800         |
| 16. Abschreibungen  | -7.718          | -395            | -196            | -196            | -196            | -196            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -14.585         | -18.750         | -21.550         | -21.550         | -21.550         | -21.550         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-551.927</b> | <b>-609.168</b> | <b>-694.895</b> | <b>-707.410</b> | <b>-720.201</b> | <b>-733.249</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-455.255</b> | <b>-523.668</b> | <b>-605.720</b> | <b>-618.235</b> | <b>-631.026</b> | <b>-644.074</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -835            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-835</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-835</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-456.090</b> | <b>-523.668</b> | <b>-605.720</b> | <b>-618.235</b> | <b>-631.026</b> | <b>-644.074</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -215.084        | -233.642        | -300.529        | -319.967        | -317.871        | -323.584        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-671.174</b> | <b>-757.310</b> | <b>-906.249</b> | <b>-938.202</b> | <b>-948.897</b> | <b>-967.658</b> |

| <b>Produkt 912213 - Verbraucherschutz</b>             |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.   | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.2  | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912213  | Verbraucherschutz                                |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 39 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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<br>91221303 - Tierarzneimittelüberwachung  |  |                   |
| Zielgruppe  | Verbraucher und Unternehmer   |  |                   |
| Ziele   | Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung.<br>Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.   |  |                   |
| Maßnahmen   | Durchführung von Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung und aufgrund von Verbraucherbeschwerden.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Gesamtzahl der kontrollpflichtigen Betriebe           | 2.656   | 2.600  | 2.600             |
| Quote der beanstandeten Betriebe                      | 39,0 %  | 20,5 %   | 39,0 %            |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl kontrollierter Betriebe                        | 1.808   | 1.300  | 1.800             |
| Erläuterungen   | Die Gesamtzahl der kontrollpflichtigen Betriebe wird entsprechend der Statistik im Jahresbericht zum Integrierten mehrjährigen Einzel-Kontrollplan Niedersachsens ermittelt und zugrunde gelegt. Die Quote der beanstandeten Betriebe bezieht sich auf solche Beanstandungen, die zu formellen Maßnahmen geführt haben.   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912213 - Verbraucherschutz**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 13.801          | 13.300          | 88.600          | 88.600          | 88.600          | 88.600          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 11.503          | 5.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>25.304</b>   | <b>18.300</b>   | <b>95.600</b>   | <b>95.600</b>   | <b>95.600</b>   | <b>95.600</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -280.552        | -264.891        | -275.376        | -280.884        | -286.502        | -292.232        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 | -200            | -500            | -200            | -200            | -200            |
| 16. Abschreibungen  | -97             | -38             |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.456          | -5.600          | -10.600         | -10.600         | -10.600         | -10.600         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-284.105</b> | <b>-270.729</b> | <b>-286.476</b> | <b>-291.684</b> | <b>-297.302</b> | <b>-303.032</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-258.801</b> | <b>-252.429</b> | <b>-190.876</b> | <b>-196.084</b> | <b>-201.702</b> | <b>-207.432</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -280            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-280</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-280</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-259.081</b> | <b>-252.429</b> | <b>-190.876</b> | <b>-196.084</b> | <b>-201.702</b> | <b>-207.432</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -97.714         | -106.437        | -128.899        | -136.328        | -135.691        | -137.970        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-356.795</b> | <b>-358.866</b> | <b>-319.775</b> | <b>-332.412</b> | <b>-337.393</b> | <b>-345.402</b> |

| <b>Produkt 941401 - Fleischhygieneüberwachung</b>     |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 41.  | Gesundheitsdienste                               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 41.4   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                  |                   |
| <b>Produkt</b>  | 941401   | Fleischhygieneüberwachung                        |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 39 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung inkl. Trichinenuntersuchung, der Rückstandsuntersuchung, der bakteriologischen Fleischuntersuchungen, Hygieneüberwachung, Schlachtgeflügeluntersuchung. Anordnung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen sowie Ahndung von Verstößen. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Rechtsvorschriften der EU, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und nachgeordnete Rechtsvorschriften  |  |                   |
| Kostenträger  | 94140101 - Fleischbeschauabrechnung<br>94140102 - Fleischhygieneüberwachung<br>94140104 - Schlachtgeflügeluntersuchung   |  |                   |
| Zielgruppe  | Verbraucher und Unternehmer.   |  |                   |
| Ziele   | Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung.<br>Dienstleistungsorientierte Aufgabenerledigung.  |  |                   |
| Maßnahmen   | Risikobasierte Hygieneüberwachung  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl von Schlachtbetrieben                          | 8  | 9  | 8                 |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 941401 - Fleischhygieneüberwachung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 225.160         | 200.000         | 190.000         | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 986             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>226.146</b>  | <b>201.000</b>  | <b>191.000</b>  | <b>191.000</b>  | <b>191.000</b>  | <b>191.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -230.463        | -248.123        | -254.377        | -259.463        | -264.655        | -269.946        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -85             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.671          | -30.200         | -30.200         | -30.200         | -30.200         | -30.200         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-236.219</b> | <b>-278.323</b> | <b>-284.577</b> | <b>-289.663</b> | <b>-294.855</b> | <b>-300.146</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-10.073</b>  | <b>-77.323</b>  | <b>-93.577</b>  | <b>-98.663</b>  | <b>-103.855</b> | <b>-109.146</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -487            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-487</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-487</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-10.560</b>  | <b>-77.323</b>  | <b>-93.577</b>  | <b>-98.663</b>  | <b>-103.855</b> | <b>-109.146</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -41.758         | -45.215         | -89.367         | -95.426         | -94.829         | -96.658         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-52.318</b>  | <b>-122.538</b> | <b>-182.944</b> | <b>-194.089</b> | <b>-198.684</b> | <b>-205.804</b> |

| <b>Produkt 953701 - Tierkörperbeseitigung</b>         |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 53.   | Ver- und Entsorgung                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 53.7  | Abfallwirtschaft                                 |                   |
| <b>Produkt</b>  | 953701  | Tierkörperbeseitigung                            |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 39 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Sicherstellung der unschädlichen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten durch die Tierkörperbeseitigungsanstalt. 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  |  |                   |
| Zielgruppe  | Verbraucher und Unternehmer im Landkreis Stade  |  |                   |
| Ziele   | Vorbeugung einer Verbreitung von Tierseuchen, Gesundheitsschutz auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung, Verhinderung wirtschaftlicher Schäden.  |  |                   |
| Maßnahmen   | Bearbeitung von Hinweisen aus der Bevölkerung.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| Erläuterungen   | 574.770 Euro Aufwendungen Tierkörperbeseitigungsanstalt (inkl. USt.)<br>231.000 Euro Erstattungen der Niedersächsischen Tierseuchenkasse.<br>Die Gebietskörperschaften sind verpflichtet, die ungedeckten Kosten zunächst vollständig zu entrichten. Von der Niedersächsischen Tierseuchenkasse werden dann Erstattungsbeträge gezahlt.   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 953701 - Tierkörperbeseitigung**

**Produktbereich** 41. Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 953701 Tierkörperbeseitigung

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 267             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 249.843         | 220.000         | 231.000         | 231.000         | 231.000         | 231.000         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>250.110</b>  | <b>220.000</b>  | <b>231.000</b>  | <b>231.000</b>  | <b>231.000</b>  | <b>231.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -6.353          | -6.481          | -6.858          | -6.995          | -7.135          | -7.278          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -320            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -440.475        | -552.400        | -577.770        | -577.770        | -577.770        | -577.770        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-447.148</b> | <b>-558.881</b> | <b>-584.628</b> | <b>-584.765</b> | <b>-584.905</b> | <b>-585.048</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-197.038</b> | <b>-338.881</b> | <b>-353.628</b> | <b>-353.765</b> | <b>-353.905</b> | <b>-354.048</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 26.098          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -72.606         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-72.606</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-46.508</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-243.546</b> | <b>-338.881</b> | <b>-353.628</b> | <b>-353.765</b> | <b>-353.905</b> | <b>-354.048</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -3.217          | -3.322          | -15.602         | -16.719         | -16.654         | -17.027         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-246.763</b> | <b>-342.203</b> | <b>-369.230</b> | <b>-370.484</b> | <b>-370.559</b> | <b>-371.075</b> |

## Teilhaushalte

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

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

| <b>Produkte</b>                                | <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>                              |  |
|--|--|--|
| Berufsbildende Schulen                         | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| Förderschulen                                  | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
| Gymnasien                                      | <b>Stellen</b>   | <b>Stellen</b>                             |
| 921704 Zuweisungen andere Schulträger          | 9,15   | 27,36                                      |
| 924101 Schülerbeförderung                      |  |  |
| 924301 Sonstige schulische Aufgaben            |  |  |
| 924401 Kreisschulbaukasse                      |  |  |
| 927301 Sonstige Bildung                        |  |  |
| 942101 Sportförderung                          |  |  |
| 954701 Öffentlicher Personennahverkehr<br>ÖPNV |  |  |
| 955501 Förderung der Landwirtschaft            |  |  |
| 957101 Wirtschaftsförderung                    |  |  |
| 957501 Tourismusförderung                      |  |  |
|  | <b>Insgesamt Stellen</b>   | <b>36,51</b>                               |

| Strategische Ziele   | Maßnahmen/Projekte   |
|--|--|
| <p>Wirtschaftskraft weiterentwickeln</p> <p>Familienfreundlichkeit herausstellen</p> <p>Bildungschancen fördern</p> <p>Regionale Identität steigern</p> <p>Dienstleistung- und Serviceorientierung</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausnutzen von Möglichkeiten aus der EU-Förderperiode 2014 bis 2020</li> <li>- Fachkräftebündnis Elbe-Weser</li> <li>- Wissens- und Technologietransfer als regionale Gemeinschaftsaufgabe (ARTIE)</li> <li>- Koordination und Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade</li> <li>- Optimierung des ÖPNV; Prüfung von Verbesserungsmöglichkeiten auf der Linie 2025</li> <li>- Betrieb des Portals <a href="http://www.bildungslotse.de">www.bildungslotse.de</a></li> <li>- Arbeit des Bildungsbüros mit seinen Unterstützungsstrukturen, z.B. Journal "Bildung im Blick" mit aktuellen Themen</li> <li>- Begleitung der Umsetzung der inklusiven Schule sowie Entwicklung der Förderschullandschaft</li> <li>- Spracherwerbsförderung in Schulen</li> <li>- Neuausstattung der BBS'en im Bereich KFZ-Mechatronik</li> <li>- Förderung der Landwirtschaft einschließlich des den Landkreis prägenden Obstanbaus</li> <li>- Tourismusförderung, attraktive Angebote für auswärtige Gäste als auch sowohl Einheimische schaffen; Stärkung des Fahrradtourismus, Elbe-Radwanderbus, Moorexpress, Lühe-Schulau-Fähre</li> <li>- Einführung eines durchgängig elektronischen Anmeldeverfahrens an den BBS'en (Schüler-Online)</li> <li>- Twitter bei Schulausfall</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

### Dezernat I

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 1.561.494          | 928.000            | 1.015.532          | 1.035.424          | 1.036.573          | 1.037.744          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 513.795            | 248.852            | 145.421            | 112.409            | 96.704             | 87.110             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 13.226             | 9.500              | 9.500              | 9.500              | 9.500              | 9.500              |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 105.517            | 88.000             | 88.000             | 88.000             | 88.000             | 88.000             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 180.063            | 261.500            | 293.500            | 293.500            | 293.500            | 293.500            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 2.273              | 9.900              | 9.900              | 9.900              | 9.900              | 9.900              |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 150                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.376.518</b>   | <b>1.545.752</b>   | <b>1.561.853</b>   | <b>1.548.733</b>   | <b>1.534.177</b>   | <b>1.525.754</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -3.698.735         | -3.920.638         | -3.906.309         | -4.004.325         | -4.084.412         | -4.165.902         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -929.842           | -981.100           | -902.300           | -902.300           | -877.300           | -877.300           |
| 16. Abschreibungen  | -4.242.908         | -3.751.271         | -3.384.660         | -3.429.606         | -3.453.889         | -3.478.279         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -14.143.145        | -15.426.200        | -16.266.900        | -16.426.900        | -16.066.900        | -16.115.700        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.683.799         | -9.522.300         | -10.022.000        | -10.222.100        | -10.417.200        | -10.717.300        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-31.698.429</b> | <b>-33.601.509</b> | <b>-34.482.169</b> | <b>-34.985.231</b> | <b>-34.899.701</b> | <b>-35.354.481</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-29.321.911</b> | <b>-32.055.757</b> | <b>-32.920.316</b> | <b>-33.436.498</b> | <b>-33.365.524</b> | <b>-33.828.727</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 749.668            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -1.143.138         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-1.143.138</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-393.470</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-29.715.381</b> | <b>-32.055.757</b> | <b>-32.920.316</b> | <b>-33.436.498</b> | <b>-33.365.524</b> | <b>-33.828.727</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -6.819.050         | -7.333.791         | -6.387.545         | -6.759.573         | -6.907.542         | -7.018.305         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-36.534.431</b> | <b>-39.389.548</b> | <b>-39.307.861</b> | <b>-40.196.071</b> | <b>-40.273.066</b> | <b>-40.847.032</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

### Dezernat I

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 1.247.313          | 928.000            | 1.015.532          | 1.035.424          | 1.036.573          | 1.037.744          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 14.536             | 9.500              | 9.500              | 9.500              | 9.500              | 9.500              |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 191.371            | 88.000             | 88.000             | 88.000             | 88.000             | 88.000             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 294.270            | 261.500            | 293.500            | 293.500            | 293.500            | 293.500            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 19.866             | 9.900              | 9.900              | 9.900              | 9.900              | 9.900              |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.767.356</b>   | <b>1.296.900</b>   | <b>1.416.432</b>   | <b>1.436.324</b>   | <b>1.437.473</b>   | <b>1.438.644</b>   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -3.698.735         | -3.920.638         | -3.906.309         | -4.004.325         | -4.084.412         | -4.165.902         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -944.004           | -981.100           | -902.300           | -902.300           | -877.300           | -877.300           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -14.932.031        | -15.426.200        | -16.266.900        | -16.426.900        | -16.066.900        | -16.115.700        |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -9.129.344         | -9.522.300         | -10.022.000        | -10.222.100        | -10.417.200        | -10.717.300        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-28.704.114</b> | <b>-29.850.238</b> | <b>-31.097.509</b> | <b>-31.555.625</b> | <b>-31.445.812</b> | <b>-31.876.202</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-26.936.758</b> | <b>-28.553.338</b> | <b>-29.681.077</b> | <b>-30.119.301</b> | <b>-30.008.339</b> | <b>-30.437.558</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 380.104            | 241.500            | 246.000            | 235.000            | 242.000            | 256.000            |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  | 21.021             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  | 569.710            | 575.500            | 562.000            | 595.000            | 574.000            | 532.000            |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>970.835</b>     | <b>817.000</b>     | <b>808.000</b>     | <b>830.000</b>     | <b>816.000</b>     | <b>788.000</b>     |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Baumaßnahmen   | -1.301             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.082.870         | -516.700           | -720.200           | -417.200           | -414.200           | -411.200           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | -137.800           | -300.000           | -500.000           | -500.000           | -600.000           | -600.000           |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -2.124.890         | -1.329.300         | -1.350.000         | -747.000           | -599.000           | -500.000           |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | -361.000           | -310.000           | -340.000           | -380.000           | -300.000           | -290.000           |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-3.707.861</b>  | <b>-2.456.000</b>  | <b>-2.910.200</b>  | <b>-2.044.200</b>  | <b>-1.913.200</b>  | <b>-1.801.200</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.737.026</b>  | <b>-1.639.000</b>  | <b>-2.102.200</b>  | <b>-1.214.200</b>  | <b>-1.097.200</b>  | <b>-1.013.200</b>  |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-29.673.784</b> | <b>-30.192.338</b> | <b>-31.783.277</b> | <b>-31.333.501</b> | <b>-31.105.539</b> | <b>-31.450.758</b> |

**Teilfinanzhaushalt Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen**

**Dezernat I**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten<br>u.Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                | <b>-29.673.784</b> | <b>-30.192.338</b> | <b>-31.783.277</b> | <b>-31.333.501</b> | <b>-31.105.539</b> | <b>-31.450.758</b> |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                   | <b>-30.316.547</b> | <b>-30.192.338</b> | <b>-31.783.277</b> | <b>-31.333.501</b> | <b>-31.105.539</b> | <b>-31.450.758</b> |

| <b>Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger</b>                    |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 21.  | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.7   | Gymnasien, Kollegs                               |                   |
| <b>Produkt</b>  | 921704   | Zuweisungen andere Schulträger                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40                     |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | a) Zuweisungen an den Landkreis Cuxhaven für das Gymnasium Warstade<br>b) Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Träger der dortigen Gymnasien<br>c) Zuweisungen an die Hansestadt Stade als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS)<br>d) Zuweisungen an die Stadt Buxtehude als Träger der Integrierten Gesamtschule (IGS)   |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | a) Kreistagsbeschluss vom 21.02.2005, Vereinbarung vom 04.03.2005<br>b) Kreistagsbeschluss vom 19.12.2005, Vereinbarung vom 31.03.2006<br>c) Kreistagsbeschluss vom 22.06.2009, Vereinbarung vom 01.07.2009<br>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<br>b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes für den Einzugsbereich der Buxtehuder Gymnasien<br>c und d) Angebot der Schulform Integrierte Gesamtschule neben dem gegliederten Schulsystem   |  |                   |
| Maßnahmen   | Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   | Schuljahr  | Schuljahr  | Schuljahr         |
|   | 2012/2013  | 2013/2014  | 2014/2015         |
| a) Kosten pro Schüler (Gymnasium Warstade)                                | 694,35   | 704,98   | 710,96            |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   | Schuljahr  | Schuljahr  | Schuljahr         |
|   | 2012/2013  | 2013/2014  | 2014/2015         |
| a) Anzahl der Schüler/innen aus dem Landkreis Stade im Gymnasium Warstade | 155  | 141  | 134               |
| b) Anzahl der Schüler/innen in den Gymnasien der Hansestadt Buxtehude     | 2.356  | 2.275  | 2.241             |
| c) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Stade                              | 430  | 562  | 699               |
| d) Anzahl der Schüler/innen an der IGS Buxtehude                          | 299  | 447  | 547               |
| Erläuterungen   | Einrichtung von Integrierten Gesamtschulen. Zum Schuljahresbeginn 2010/2011 wurde in der Hansestadt Stade eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in städtischer Schulträgerschaft eingerichtet. Die Einrichtung einer IGS in Buxtehude ist zum Schuljahr 2011/2012 erfolgt. In den Vereinbarungen mit den Schulträgern ist festgelegt, dass der Landkreis Stade die laufenden Kosten nach § 118 NSchG in Höhe von 72 % erstattet und weitere IGS-induzierte Kosten trägt. Soweit nicht die Zuweisungen nach § 118 NSchG betroffen sind, werden die Integrierten Gesamtschulen bei dem Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger - abgebildet. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 921704 - Zuweisungen andere Schulträger**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -195.737        | -166.506        | -245.857        | -276.778        | -280.778        | -283.248        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -649            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -57.985         | -105.000        | -100.000        | -100.000        | -95.000         | -95.000         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-254.371</b> | <b>-271.506</b> | <b>-345.857</b> | <b>-376.778</b> | <b>-375.778</b> | <b>-378.248</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-254.371</b> | <b>-271.506</b> | <b>-345.857</b> | <b>-376.778</b> | <b>-375.778</b> | <b>-378.248</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-254.371</b> | <b>-271.506</b> | <b>-345.857</b> | <b>-376.778</b> | <b>-375.778</b> | <b>-378.248</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -756            | -750            | -1.115          | -1.139          | -1.163          | -1.189          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-255.127</b> | <b>-272.256</b> | <b>-346.972</b> | <b>-377.917</b> | <b>-376.941</b> | <b>-379.437</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 921704 - Zuweisungen andere Schulträger**

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

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV10.0035 Zuw. an<br>Hansestadt Stade als Träger IGS               | -3.509.300               | -350.000                      | -2.938.300                               |                      | -122.000                    | -99.000                     |                             |
| INV15.0002<br>Investitionskostenzusch. f. d.<br>Gymnasien Buxtehude | -625.000                 | -500.000                      |  | -125.000             | -125.000                    |                             |                             |

| <b>Produkt 924101 - Schülerbeförderung</b>  |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 24.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 24.1  | Schülerbeförderung                               |                   |
| <b>Produkt</b>  | 924101  | Schülerbeförderung                               |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40                               |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Organisation der Schülerbeförderung im Landkreis Stade unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.</p> <p>Beauftragung von bzw. Vertragsabschlüsse mit Beförderungsunternehmen sowie Abrechnung; Fahrkartenausgabe an beförderungsberechtigte Schüler; Einrichtung von Individualbeförderungen; Fahrkostenerstattung.</p>  |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | § 114 Nds. Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Stade  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 92410101 - Schülerbeförderung   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schüler/innen mit Wohnung im Kreisgebiet; Schulen   |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | <p>Gewährleistung einer bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Schülerbeförderung. Die Ausstellung einer Ersatz-Schülerfahrkarte erfolgt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Einzahlung der Bearbeitungsgebühr bei 95 % der Anträge innerhalb von zwei Wochen (ab Schuljahr 2015/2016; Beginn: 1. August 2015).</p>  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Schülerbeförderung unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.</li> <li>- Zeitnahe Information der Schüler/innen über witterungsbedingte Unterrichtsausfälle über soziale Netzwerke (Twitter).</li> <li>- Planung und Prüfung, ob die Ausgabe der Schülerfahrkarten im HVV über einzuführende E-Ticket erfolgen kann.</li> <li>- Prüfung der Optimierung des Verfahrens zur Ausstellung von Ersatzschülerfahrkarten (zum Schuljahr 2015/2016; Beginn: 1. August 2015).</li> </ul> |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   | Schuljahr   | Schuljahr  | Schuljahr         |
|   | 2013/2014   | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Anspruchsberechtigte Schüler/innen (Fahrkarten) im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl | 30 %  | 30 %   | 30 %              |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   | Schuljahr   | Schuljahr  | Schuljahr         |
|   | 2013/2014   | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Ausgestellte Schülerfahrkarten (Stand 31.08.)                                       | 8.450   | 8.350  | 8.300             |
| <b>Erläuterungen</b>  |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 924101 - Schülerbeförderung**

**Produktbereich** 24. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24.1 Schülerbeförderung  
**Produkt** 924101 Schülerbeförderung

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 9.380             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 14.150            | 5.500             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>24.130</b>     | <b>15.600</b>     | <b>15.100</b>     | <b>15.100</b>     | <b>15.100</b>     | <b>15.100</b>     |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -207.338          | -248.636          | -194.247          | -198.131          | -202.093          | -206.136          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  | -263              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.586.990        | -8.170.000        | -8.600.000        | -8.800.000        | -9.000.000        | -9.300.000        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-7.794.591</b> | <b>-8.418.636</b> | <b>-8.794.247</b> | <b>-8.998.131</b> | <b>-9.202.093</b> | <b>-9.506.136</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-7.770.461</b> | <b>-8.403.036</b> | <b>-8.779.147</b> | <b>-8.983.031</b> | <b>-9.186.993</b> | <b>-9.491.036</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 12.542            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -1.001            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-1.001</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>11.541</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-7.758.920</b> | <b>-8.403.036</b> | <b>-8.779.147</b> | <b>-8.983.031</b> | <b>-9.186.993</b> | <b>-9.491.036</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -77.292           | -94.126           | -65.354           | -69.430           | -69.127           | -70.154           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-7.836.212</b> | <b>-8.497.162</b> | <b>-8.844.501</b> | <b>-9.052.461</b> | <b>-9.256.120</b> | <b>-9.561.190</b> |

| <b>Produkt 924301 - Sonstige schulische Aufgaben</b>  |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 24.  | Schulträgeraufgaben                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 24.3   | Sonstige schulische Aufgaben                     |
| <b>Produkt</b>  | 924301   | Sonstige schulische Aufgaben                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>a) Zuweisungen an die Gemeinden und Samtgemeinden für den laufenden Schulbetrieb, Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung</p> <p>b) Betrieb eines Medienpädagogischen Zentrums</p> <p>c) Betrieb eines ökologischen Untersuchungsgartens</p> <p>d) Bildungsbüro der Bildungsregion Landkreis Stade</p> <p>e) MobileDienste/Sprachheilkasse</p> <p>f) Spracherwerbsförderung</p> <p>a) Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden Zuweisungen zu den nicht unter § 117 Nds. Schulgesetz (Schulbau) fallenden Kosten zu gewähren.</p> <p>b) Der Landkreis ist gem. § 108 NSchG verpflichtet, die Schulen im Kreisgebiet bei der Ausstattung mit audiovisuellen Medien zu unterstützen.</p> <p>c) Der Ökogarten wird als freiwillige Leistung, insbesondere den Schulen im Kreisgebiet, für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung gestellt.</p> <p>d) Bildungsbüros zur Weiterentwicklung der regionalen Bildungslandschaft und zum Aufbau von Unterstützungsstrukturen.</p> <p>e) Methodische, unterrichtsorganisatorische und soziale Probleme, die durch die Behinderung der Schüler/innen entstehen können.</p> <p>f) Spracherwerbsförderung für Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Nds. Schulgesetz (NSchG), Verordnung zu § 118 Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, Kreisausschussbeschlüsse  |  |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 92430101 - Sonstige Schulische Aufgaben<br>92430102 - Zuweisungen an die Gemeinde gem § 118 NSchG<br>92430103 - Kreisbildstelle<br>92430104 - Ökogarten<br>92430105 - Bildungsbüro, Lernen vor Ort<br>92430106 - Beratungszentrum für soziale und emotionale Entwicklung<br>92430107 - Mobile Dienste/Sprachheilkasse<br>92430108 - Spracherwerbsförderung   |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | <p>a) Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Stade als Schulträger</p> <p>b) Schulen, Jugendorganisationen, Vereine</p> <p>c) Schulen im Kreisgebiet</p> <p>d) alle Einwohnerinnen und Einwohner und alle an der Bildung beteiligten Akteure / Institutionen</p> <p>e und f) Schüler/innen, Lehrkräfte und Eltern</p> <p>g) Schülerinnen und Schüler</p>   |  |
| <b>Ziele</b>  | <p>a) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulbetriebes in den Sekundarbereichen. Vereinfachung des Finanzierungselements § 118 NSchG durch Pauschalierungen.</p> <p>b) Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ guten Medienangebotes, medienpädagogische Beratung der Schulen im Kreisgebiet.</p> <p>c) Beitrag zu einem anschaulichen und qualitativ hochwertigen Unterrichtsangebot im Fach Biologie bei den Schulen im Kreisgebiet.</p> <p>d) Weiterentwicklung der Bildungsregion Landkreis Stade zu einem heraus-</p>  |  |

## Produkt 924301 - Sonstige schulische Aufgaben

|           |   |
|-----------|---|
| Maßnahmen | <p>ragenden Bildungsstandort.</p> <p>e) Integration von Schülern und Schülerinnen zum Verbleib im Klassenverband der zuständigen Regelschule.</p> <p>f) Entgegenwirken der Entstehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie Vermeidung oder Begrenzung weitergehender Auswirkungen einer Benachteiligung oder bestehenden Beeinträchtigung durch frühzeitige Unterstützung und Hilfen.</p> <p>g) Förderung des Spracherwerbs mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Sprachkenntnisse dem Unterricht folgen können.</p> <p>1. Die Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärken und die Bildungsqualität verbessern.</p> <p>2. Betrieb des Bildungsportals <a href="http://www.bildungslotse.info">www.bildungslotse.info</a>.</p> <p>3. Fortsetzung der Arbeit in einem auf Dauer eingerichteten Bildungsbüro.</p> <p>4. Fortsetzung der Kurse zum Erwerb der deutschen Sprache in Schulen.</p> <p>5. Prüfung der Einführung eines durchgängig elektronischen Anmeldeverfahrens an den Berufsbildenden Schulen.</p> |
|-----------|---|

| Kennzahlen                                    | 2014: Ist/Ergebnis | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
|---|--------------------|-----------------|------------|
| a) Zuschuss je Schüler/-in                    | 930                | 1.013           | 1.082      |
| Fallzahlen                                    | 2014: Ist/Ergebnis | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
| a) Zahl der Schüler der abgerechneten Schulen | 10.643             | 10.588          | 10.348     |

|               |   |
|---------------|---|
| Erläuterungen | <p>400.000 Euro Sprachförderung - Fortsetzung der Spracherwerbskurse für Schüler/ -innen ohne oder mit nur sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen.</p> <p>Die Landkreise gewähren den Schulträgern gem. § 118 NSchG für die Sekundarbereiche Zuweisungen zu den laufenden Kosten. Die Quote wurde zuletzt auf 70 % ab dem 01.01.2007 festgesetzt, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude 75 %. Aufgrund besonderer Vereinbarungen werden für die Integrierten Gesamtschulen 72 % erstattet.</p> <p>Die Reinigungskosten werden mit einem Betrag von 15,00 Euro je qm Bruttogeschossfläche abgerechnet. Dieser Betrag erhöht sich jährlich entsprechend der Personalkostensteigerung im öffentlichen Dienst. Weitere Kosten, die weder für die Unterhaltung oder Bewirtschaftung der Schulgebäude noch für die Schulhausmeister oder Schulmensen entstehen, werden nach einem Schülersatz abgerechnet, der ursprünglich mit 300,00 Euro angesetzt war, ab 2015 aber jährlich erhöht wird. Dieser Schülersatz gilt für die Integrierte Gesamtschule Stade erst ab 2016 und für die Integrierte Gesamtschule Buxtehude ab 2017.</p> <p>Sanierungsmaßnahmen, die nicht nach dem Schulgesetz größere Instandsetzungen sind, können über § 118 NSchG abgerechnet werden. Derzeit laufen verschiedene Maßnahmen. Für 2016 und 2017 sind weitere geplant. In diesem Bereich sind weiterhin große Schwankungen möglich.</p> <p>Der Kostenträger 92430106 - Beratungszentrum für soziale und emotionale Entwicklung ist ab dem Jahr 2016 nicht mehr dem Teilhaushalt des Amtes 40 zugeordnet. Die Aufwendungen sind im Teilhaushalt des Amtes 51 veranschlagt.</p> |
|---------------|---|

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 924301 - Sonstige schulische Aufgaben**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 646.849            | 50.000             | 137.532            | 157.424            | 158.573            | 159.744            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 50.007             | 86.589             | 70.476             | 70.476             | 70.476             | 70.476             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.656             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>721.512</b>     | <b>136.589</b>     | <b>208.008</b>     | <b>227.900</b>     | <b>229.049</b>     | <b>230.220</b>     |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -360.691           | -258.849           | -284.311           | -309.891           | -316.086           | -322.210           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -154.453           | -81.800            | -56.400            | -56.400            | -31.400            | -31.400            |
| 16. Abschreibungen  | -69.674            | -106.668           | -56.424            | -65.977            | -67.565            | -68.830            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -10.333.452        | -11.007.500        | -11.807.500        | -11.907.500        | -11.507.500        | -11.507.500        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -454.842           | -476.600           | -528.100           | -528.100           | -528.100           | -528.100           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-11.373.112</b> | <b>-11.931.417</b> | <b>-12.732.735</b> | <b>-12.867.868</b> | <b>-12.450.651</b> | <b>-12.458.040</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-10.651.600</b> | <b>-11.794.828</b> | <b>-12.524.727</b> | <b>-12.639.968</b> | <b>-12.221.602</b> | <b>-12.227.820</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 408.607            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -959.200           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-959.200</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-550.593</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-11.202.193</b> | <b>-11.794.828</b> | <b>-12.524.727</b> | <b>-12.639.968</b> | <b>-12.221.602</b> | <b>-12.227.820</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -130.578           | -127.921           | -117.823           | -122.486           | -121.726           | -123.633           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-11.332.771</b> | <b>-11.922.749</b> | <b>-12.642.550</b> | <b>-12.762.454</b> | <b>-12.343.328</b> | <b>-12.351.453</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 924301 - Sonstige schulische Aufgaben**

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

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0086 Erwerb von Vermögensgegenst. Ökogarten           | -4.000                   | -1.000                        |  |                      | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      |
| INV09.0087 Erwerb von Vermggst. Medienpädagogisches Zentrum | -100.000                 | -25.000                       |  |                      | -25.000                     | -25.000                     | -25.000                     |
| INV12.0007 Erwerb v. Vermggst.mobile Dienste/Spracheilkasse | -12.000                  | -3.000                        |  |                      | -3.000                      | -3.000                      | -3.000                      |
| INV15.0003 Neuausstattung Fahrzeugtechnik an BBS            | -150.000                 | -150.000                      |  |                      |                             |                             |                             |

| <b>Produkt 924401 - Kreisschulbaukasse</b>            |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 24.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 24.4  | Kreisschulbaukasse                               |                   |
| <b>Produkt</b>  | 924401  | Kreisschulbaukasse                               |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für den Schulbau.<br><br>Die Landkreise sind verpflichtet, den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen Zuwendungen zu den notwendigen Schulbaukosten zu gewähren.   |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Nds. Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschluss  |  |                   |
| Kostenträger  | 92440101 - Kreisschulbaukasse   |  |                   |
| Zielgruppe  | Öffentliche Schulträger im Landkreis Stade.   |  |                   |
| Ziele   | Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen im Bereich Schulbau.  |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| Erläuterungen   | Für neue Maßnahmen sind Zuweisungen in Höhe von 50 v. H. für Schulbauinvestitionen an Gymnasien möglich. Im Übrigen beschränkt sich die Förderung auf zinslose Darlehen in Höhe von 33 1/3 v.H. für Maßnahmen im Primarbereich und 50 v.H. für Maßnahmen im Sekundarbereich. Dies entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß. Das Volumen der Kreisschulbaukasse wurde zuletzt durch Beschluss des Kreistages vom 16.10.2013 für 2014 auf 1.500.000 Euro und ab 2015 auf 1.300.000 Euro festgelegt. Die Kreisschulbaukasse wird zum Teil durch Rückzahlungen aus Darlehen gespeist. Im Übrigen werden die Mittel für die Kreisschulbaukasse aus Beiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu 1/3 und des Landkreises Stade selbst zu 2/3 aufgebracht. Das Volumen der Kreisschulbaukasse von 1.300.000 Euro wird wie folgt finanziert: 562.500 Euro Rückflüsse von Darlehen, 246.000 Euro Beiträge der Gemeinden/Samtgemeinden, 492.000 Euro Beitrag des Landkreises. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 924401 - Kreisschulbaukasse**

**Produktbereich** 24. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24.4 Kreisschulbaukasse  
**Produkt** 924401 Kreisschulbaukasse

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  | -2.877.629        | -2.750.027        | -2.691.713        | -2.635.297        | -2.578.632        | -2.518.005        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.877.629</b> | <b>-2.750.027</b> | <b>-2.691.713</b> | <b>-2.635.297</b> | <b>-2.578.632</b> | <b>-2.518.005</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.877.629</b> | <b>-2.750.027</b> | <b>-2.691.713</b> | <b>-2.635.297</b> | <b>-2.578.632</b> | <b>-2.518.005</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.877.629</b> | <b>-2.750.027</b> | <b>-2.691.713</b> | <b>-2.635.297</b> | <b>-2.578.632</b> | <b>-2.518.005</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -3.277            | -1.123            | -4.155            | -4.249            | -4.301            | -4.181            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.880.906</b> | <b>-2.751.150</b> | <b>-2.695.868</b> | <b>-2.639.546</b> | <b>-2.582.933</b> | <b>-2.522.186</b> |

| <b>Produkt 927301 - Sonstige Bildung</b>   |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 27.   | Kultur und Wissenschaft                          |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 27.3  | Sonstige Volksbildung                            |                   |
| <b>Produkt</b>   | 927301  | Sonstige Bildung                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40                                |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Unterstützung von Trägern der Erwachsenenbildung und von Büchereien durch:<br>a) Zuschussgewährung an Einrichtungen der Erwachsenenbildung<br>b) Beiträge an Büchereiverband bzw. an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie     |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Kreisausschuss-/Kreistagsbeschluss   |  |                   |
| Kostenträger   | 92730171 - Erwachsenenbildung<br>92730172 - Büchereiwesen   |  |                   |
| Zielgruppe   | Erwachsenenbildungseinrichtungen mit Kursangebot im Landkreis Stade/Bibliotheken.<br>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  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Zuschussbetrag je geleisteter Unterrichtsstunde der Erwachsenenbildungseinrichtungen | 0,84 Euro   | 0,86 Euro  | 0,87 Euro         |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Geleistete Unterrichtsstunden der Erwachsenenbildungseinrichtungen                   | 45.823  | 44.743   | 44.000            |
| Erläuterungen  | 38.300 Euro Zuschüsse an Erwachsenenbildungseinrichtungen<br>17.200 Euro Beitrag an Büchereiverband<br>11.200 Euro Beitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 927301 - Sonstige Bildung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                |                |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -2.372         | -2.468         | -1.264         | -1.288         | -1.315         | -1.342         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                |                |                |                |                |                |
| 16. Abschreibungen  |                |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  | -38.300        | -38.300        | -38.300        | -38.300        | -38.300        | -38.300        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -27.209        | -27.800        | -28.400        | -28.500        | -28.600        | -28.700        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-67.881</b> | <b>-68.568</b> | <b>-67.964</b> | <b>-68.088</b> | <b>-68.215</b> | <b>-68.342</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-67.881</b> | <b>-68.568</b> | <b>-67.964</b> | <b>-68.088</b> | <b>-68.215</b> | <b>-68.342</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-67.881</b> | <b>-68.568</b> | <b>-67.964</b> | <b>-68.088</b> | <b>-68.215</b> | <b>-68.342</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                |                |                |                |                |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.412         | -2.392         | -14.843        | -15.923        | -15.771        | -16.093        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-70.293</b> | <b>-70.960</b> | <b>-82.807</b> | <b>-84.011</b> | <b>-83.986</b> | <b>-84.435</b> |

| <b>Produkt 942101 - Sportförderung</b>  |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 42.   | Sportförderung                                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42.1  | Förderung des Sports                             |                   |
| <b>Produkt</b>  | 942101  | Sportförderung                                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Förderung des Jugend- und Behindertensports. Der Landkreis Stade fördert den Jugend- und Behindertensport im Rahmen der durch den Kreistag zur Verfügung gestellten Mittel.   |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Kreistagsbeschluss vom 04.12.1995   |  |                   |
| Kostenträger  | 94210101 - Sportförderung   |  |                   |
| Zielgruppe  | Sport- und Schützenvereine im Landkreis Stade mit jugendlichen Mitgliedern/ Behindertensportabteilungen.  |  |                   |
| Ziele   | Förderung eines bedarfsgerechten Jugend- und Behindertensports.   |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Zuschuss je jugendliches Mitglied unter 18 Jahren   | 2,76  | 2,76   | 2,76              |
| Zuschuss je behindertes Mitglied der Sportvereine *) zzgl. jeweils 511,11 Euro Pauschalförderung für 9 antragsberechtigte Behindertensportgruppen | 8,86  | 8,86   | 8,86              |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren in Sportvereinen   | 24.953  | 24.950   | 24.950            |
| Anzahl der behinderten Mitglieder   | 519   | 519  | 519               |
| Erläuterungen   | <p>Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine: 78.200 Euro<br/> Davon entfallen auf<br/> - die Förderung des Jugendsports 69.000 Euro<br/> - die Förderung des Behindertensports 9.200 Euro<br/> 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.</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 942101 - Sportförderung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                |                |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -3.020         | -6.540         | -2.984         | -3.042         | -3.104         | -3.165         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                |                |                |                |                |                |
| 16. Abschreibungen  |                |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  | -78.070        | -78.200        | -78.200        | -78.200        | -78.200        | -78.200        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-81.090</b> | <b>-84.740</b> | <b>-81.184</b> | <b>-81.242</b> | <b>-81.304</b> | <b>-81.365</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-81.090</b> | <b>-84.740</b> | <b>-81.184</b> | <b>-81.242</b> | <b>-81.304</b> | <b>-81.365</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-81.090</b> | <b>-84.740</b> | <b>-81.184</b> | <b>-81.242</b> | <b>-81.304</b> | <b>-81.365</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                |                |                |                |                |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.886         | -1.966         | -7.599         | -8.156         | -8.113         | -8.295         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-82.976</b> | <b>-86.706</b> | <b>-88.783</b> | <b>-89.398</b> | <b>-89.417</b> | <b>-89.660</b> |

| <b>Produkt 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 54.   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 54.7  | ÖPNV   |                   |
| <b>Produkt</b>   | 954701  | Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV             |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40        |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | <p>Der Landkreis Stade ist nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Landkreis Stade eine ausreichende Versorgung mit Verkehrsleistungen sicherzustellen.</p> <p>Ende 2004 ist der Landkreis dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) beigetreten. Eine Fahrkarte, ein Tarif und ein vernetztes Verkehrsangebot sind die Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV. Der Landkreis bringt sich durch die Beteiligung an der HVV GmbH und der jährlichen finanziellen Förderung des ÖPNV einschließlich des Ausgleichs der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ein.</p> <p>Zusammen mit sieben anderen Landkreisen des niedersächsischen Teils der Metropolregion Hamburg hat der Landkreis Stade die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH, kurz VNO, gegründet. Die VNO betreut den Landkreis als Planungs- und Managementgesellschaft in betrieblichen, verkehrlichen und organisatorischen Fragen und versucht zusammen mit anderen Verkehrsgesellschaften ein zusammenhängendes Verkehrsangebot zu entwickeln und das bereits vorhandene Angebot zu optimieren. Für den Landkreis Stade organisiert die VNO zur Ergänzung des Linienverkehrs einen Anrufsammeltaxi-Verkehr (AST).</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 95470101 - ÖPNV   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Nutzer des ÖPNV, insbesondere auch Schüler/innen, Pendler, ältere Menschen und Behinderte.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | Gewährleistung und Weiterentwicklung eines möglichst guten und kundenorientierten ÖPNV-Angebots mit Berücksichtigung der ländlichen Räume, auch hinsichtlich einer vertakteten Busanbindung an die Haltepunkte der S-Bahn und des Regionalverkehrs ("metronom", EVB) sowie des AST-Angebots.  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   | Ständige Beobachtung und Anpassung/Optimierung des Linienangebotes unter der Prämisse wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans 2014 bis 2019. Verbesserung der Bedienungs- und Verbindungsqualität auf der Strecke Freiburg-Wischhafen-Drochtersen-Stade (Linie 2025).  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Angebote Fahrmöglichkeiten/Monat im AST-Verkehr              | 9.000   | 9.000  | 9.000             |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fahrgäste AST-Verkehr  | 7.150   | 7.150  | 7.150             |
| <b>Erläuterungen</b>   | 65.000 Euro Verlustausgleich HVV GmbH<br>97.000 Euro Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH<br>120.000 Euro Anrufsammeltaxiverkehr<br>3.300.000 Euro gemeinwirtschaftliche Ausgleichsleistungen zur Verbesserung des ÖPNV und Ausgleichszahlungen HVV-Tarif   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 954701 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 909.844           | 878.000           | 878.000           | 878.000           | 878.000           | 878.000           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 365               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>910.209</b>    | <b>878.400</b>    | <b>878.400</b>    | <b>878.400</b>    | <b>878.400</b>    | <b>878.400</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -26.764           | -27.411           | -46.044           | -46.965           | -47.905           | -48.862           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -365              | -600              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 16. Abschreibungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -3.135.470        | -3.492.500        | -3.592.500        | -3.652.500        | -3.692.500        | -3.742.500        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -130              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-3.162.729</b> | <b>-3.520.511</b> | <b>-3.639.144</b> | <b>-3.700.065</b> | <b>-3.741.005</b> | <b>-3.791.962</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.252.520</b> | <b>-2.642.111</b> | <b>-2.760.744</b> | <b>-2.821.665</b> | <b>-2.862.605</b> | <b>-2.913.562</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 200.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>200.000</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.052.520</b> | <b>-2.642.111</b> | <b>-2.760.744</b> | <b>-2.821.665</b> | <b>-2.862.605</b> | <b>-2.913.562</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -7.205            | -7.934            | -15.365           | -16.476           | -16.380           | -16.730           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.059.725</b> | <b>-2.650.045</b> | <b>-2.776.109</b> | <b>-2.838.141</b> | <b>-2.878.985</b> | <b>-2.930.292</b> |

| <b>Produkt 955501 - Förderung der Landwirtschaft</b>  |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 55.   | Natur- und Landschaftspflege                     |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 55.5  | Land- und Forstwirtschaft                        |                   |
| <b>Produkt</b>  | 955501  | Förderung der Landwirtschaft                     |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | <p>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.</p> <p>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.</p> |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Kreistagsbeschlüsse  |  |                   |
| Kostenträger  | 95550101 - Förderung der Landwirtschaft   |  |                   |
| Zielgruppe  | Obstbauversuchsanstalt (grundlegende Arbeit betr. Anbaumethoden), Beraterringe, land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen, landwirtschaftliche Betriebe, Erwerber und Veräußerer land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke.   |  |                   |
| Ziele   | Erhalt und Stärkung des wettbewerbsfähigen land- und forstwirtschaftlichen Sektors im Landkreis Stade, damit die eigenen regionalen Stärken und die lokale Identifikation weiterentwickelt werden.  |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Grundstücksverkehrsangelegenheiten                    | 333   | 362  | 370               |
| Erläuterungen   | <p>Zinsen und ähnliche Finanzerträge: Dividende der VION AG</p> <p>Zuschüsse:</p> <p>25.500 Euro Fördergemeinschaft Versuchsbetrieb Esteburg</p> <p>8.000 Euro Kuratorium für Wirtschaftsberatung</p> <p>1.700 Euro Projektförderung Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V.</p>  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 955501 - Förderung der Landwirtschaft**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                |                |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900          | 9.900          |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -20.741        | -20.903        | -21.587        | -22.018        | -22.459        | -22.908        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                |                |                |                |                |                |
| 16. Abschreibungen  |                |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  | -35.200        | -35.200        | -35.200        | -35.200        | -35.200        | -35.200        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-55.941</b> | <b>-56.103</b> | <b>-56.787</b> | <b>-57.218</b> | <b>-57.659</b> | <b>-58.108</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-55.941</b> | <b>-46.203</b> | <b>-46.887</b> | <b>-47.318</b> | <b>-47.759</b> | <b>-48.208</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 19.866         |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>19.866</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-36.075</b> | <b>-46.203</b> | <b>-46.887</b> | <b>-47.318</b> | <b>-47.759</b> | <b>-48.208</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                |                |                |                |                |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -16.686        | -18.295        | -16.870        | -18.012        | -17.922        | -18.275        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-52.761</b> | <b>-64.498</b> | <b>-63.757</b> | <b>-65.330</b> | <b>-65.681</b> | <b>-66.483</b> |

| <b>Produkt 957101 - Wirtschaftsförderung</b>          |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 57.  | Wirtschaft und Tourismus                         |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 57.1   | Wirtschaftsförderung                             |
| <b>Produkt</b>  | 957101   | Wirtschaftsförderung                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>Der Landkreis Stade zählt mit seinem wirtschaftlichen Potenzial zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Norddeutschland. Entscheidender Standortvorteil sind seine Verankerung in der Metropolregion Hamburg und die damit zusammenhängende Infrastruktur an qualifizierten Fachkräften, innovationsfreudigen Unternehmen, unternehmensfreundlichen Gründungsbedingungen sowie an guten Straßen- und Wegenetzen.</p> <p>Der Landkreis Stade versteht sich gegenüber der Wirtschaft als Partner und Dienstleister. Daher kooperiert der Landkreis Stade mit der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH, der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, der Metropolregion Hamburg, Hochschulen, Kammern und Verbänden sowie weiteren Institutionen. Von herausragender Bedeutung für die Region ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Daher engagiert sich der Landkreis Stade in der "Arbeitsgemeinschaft Technologie- und Innovationsförderung Elbe-Weser Region (ARTIE)", welches durch das Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) betreut wird.</p> <p>Im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung 2014-2020 sollen neue und ggf. auch bereits bestehende Projekte unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Handlungsstrategie für die Übergangsregion Lüneburg gefördert werden.</p> <p>Der Landkreis Stade betrachtet den Aufbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung als einen wichtigen Aspekt für die weitere Verbesserung der Attraktivität der Region sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bewohner. Der Landkreis wird sich deshalb dafür einsetzen, dass auch in den Gebieten, in denen der Markt bislang keine zufriedenstellende Lösung bereithält, künftig eine ausreichende Breitbandversorgung sichergestellt wird.</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien, NGA-Rahmenregelung   |  |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 95710101 - Wirtschaftsförderung  |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Unternehmer, Existenzgründer, Investoren, Kommunen, Verbände, kulturelle und touristische Leistungsträger etc.   |  |
| <b>Ziele</b>  | Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung/Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Fachkräfteentwicklung/-qualifizierung, Berücksichtigung der Erfordernisse einer nachhaltigen Energieversorgung unter Einbindung der Klimaschutzziele, optimale Nutzung der EU-Strukturfondsförderung, Umsetzung der Regionalen Handlungsstrategie für den Landkreis Stade - Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Region in Zusammenarbeit mit anderen regionalen Akteuren verbessern und mögliche Projekte mit den Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Land verknüpfen, Verbesserung der Breitbandversorgung.   |  |

## Produkt 957101 - Wirtschaftsförderung

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

| Kennzahlen  | 2014: Ist/Ergebnis | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
|---|--------------------|-----------------|------------|
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort - Stand: 30.06. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)  | 58.226             | 58.500          | 59.000     |
| Bestand an Arbeitslosen - Stand: 30.06. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)  | 6.348              | 6.163           | 6.100      |
| Die Bundesagentur für Arbeit hat die Beschäftigungsstatistik zum 28.08.2014 überarbeitet. Die Daten wurden rückwirkend ab 1999 revidiert. Nach der neuen Berechnung gab es am 30.06.2013 56.942 |                    |                 |            |
| sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Landkreis Stade   |                    |                 |            |

Erläuterungen                      Zuschüsse:  
 9.100 Euro Verbraucherzentrale Niedersachsen  
 64.200 Euro Wachstumsinitiative Süderelbe AG  
 127.100 Euro Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH  
 30.500 Euro ARTIE  
 12.700 Euro Hamburg Marketing GmbH  
 20.100 Euro Metropolregion Hamburg  
 250.000 Euro Komplementärmittel für die EU-Strukturfondsförderung

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 957101 - Wirtschaftsförderung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 236.701         | 68.247          | 47.337          | 15.473          |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 2.273           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>238.974</b>  | <b>68.247</b>   | <b>47.337</b>   | <b>15.473</b>   |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -59.922         | -63.768         | -60.546         | -61.756         | -62.991         | -64.251         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.023          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 16. Abschreibungen  | -286.550        | -119.492        | -86.750         | -122.556        | -175.000        | -245.000        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -308.742        | -463.100        | -463.100        | -463.100        | -463.100        | -463.100        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -39.008         | -50.900         | -50.600         | -50.600         | -50.600         | -50.600         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-696.245</b> | <b>-704.260</b> | <b>-667.996</b> | <b>-705.012</b> | <b>-758.691</b> | <b>-829.951</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-457.271</b> | <b>-636.013</b> | <b>-620.659</b> | <b>-689.539</b> | <b>-758.691</b> | <b>-829.951</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 4.600           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>4.600</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-452.671</b> | <b>-636.013</b> | <b>-620.659</b> | <b>-689.539</b> | <b>-758.691</b> | <b>-829.951</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -18.927         | -20.493         | -17.663         | -18.819         | -18.735         | -19.077         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-471.598</b> | <b>-656.506</b> | <b>-638.322</b> | <b>-708.358</b> | <b>-777.426</b> | <b>-849.028</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 957101 - Wirtschaftsförderung**

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

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV14.0013<br>EU-Strukturförderung 2014-2020                        | -800.000                 | -200.000                      |  |                      | -200.000                    | -200.000                    | -200.000                    |
| INV15.0001 Förd. d. Ausb.<br>e. leist. Breitbandversorgung<br>im LK | -1.200.000               | -300.000                      |  |                      | -300.000                    | -300.000                    | -300.000                    |

| <b>Produkt 957501 - Tourismusförderung</b>            |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 57.  | Wirtschaft und Tourismus                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 57.5   | Tourismus  |                   |
| <b>Produkt</b>  | 957501   | Tourismusförderung                               |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein für den Wirtschaftsstandort Landkreis Stade.</p> <p>Der Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. vermarktet die Urlaubsregion unter der Dachmarke "Urlaubsregion Altes Land am Elbstrom - Natürlich vor Hamburg" u. a. auf Messen, mit Broschüren und durch einen Internetauftritt. Der "Fahrradtourismus" ist ein Schwerpunktthema. Neben den Radfernwegen "Elberadweg" und "Nordseeküstenradweg" führen überregionale Radwege (z.B. der "Mönchsweg", der Radwanderweg "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer", die "Deutsche Fährstraße" und die "Niedersächsische Milchstraße") durch die Region. Verschiedene lokale Rundtouren komplettieren das Angebot. Durch ein Radwegekonzept für den Landkreis Stade in Kooperation mit den Kommunen erfolgte eine einheitliche Neuausschilderung der Radwege nach FGSV-Standard.</p> <p>Der Elbe-Radwanderbus, ein Freizeitbus mit Fahrradanhänger, verkehrt zwischen Harsefeld und dem Naturkundemuseum Natureum Niederelbe in Balje. Er verbindet die elbnahen Orte (u.a. Jork, Stade, Drochtersen, Wischhafen und Freiburg) und verläuft parallel zum Elberadweg. Das Angebot stellt einen wichtigen Imagefaktor für die Fahrradregion dar.</p> <p>Darüber hinaus ist der Landkreis Stade Mitglied und Sitz der Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Untere Elbe (MLU). Die MLU verfolgt das Ziel, das gleichnamige Naherholungsgebiet bekannt zu machen, es touristisch zu erschließen, das maritime Erbe zu erhalten und die Potenziale im Sinne einer nachhaltigen Naherholungs- und Tourismusentwicklung in der Metropolregion Hamburg zu stärken.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Kreistagsbeschlüsse  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 95750101 - Tourismusförderung einschließlich Lühe-Schulau-Fähre  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Touristische Einrichtungen, Gäste, Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Stade   |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines qualitativ hochwertigen touristischen Angebots unter Einbeziehung der besonderen maritimen und kulturellen Besonderheiten im Landkreis Stade. Weiterentwicklung der hohen Lebensqualität für die Bevölkerung.   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      | Fortentwicklung der Angebote für Fahrradtourismus, Projekt Elbe-Radwanderbus, Prüfung von Varianten zur Optimierung der Schließzeiten und der Wirtschaftlichkeit für die Straßenbrücke über das Oste-Sperrwerk.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |

## Produkt 957501 - Tourismusförderung

| Fallzahlen                                   | 2014: Ist/Ergebnis | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
|--|--------------------|-----------------|------------|
| Betriebstage Elbe-Radwanderbus               | 54                 | 54              | 55         |
| Fahrgastzahlen Elbe-Radwanderbus             | 4.074              | 4.100           | 4.200      |
| Durchschnittliche Zahl der Fahrgäste pro Tag | 75,4               | 75              | 76         |
| Elbe-Radwanderbus, verkaufte Einzelkarten    | 2.626              | 2.600           | 2.650      |
| Elbe-Radwanderbus, verkaufte Familienkarten  | 58                 | 60              | 62         |
| Fahrgastzahlen Moorexpress                   | 16.154             | 16.200          | 16.200     |

### Erläuterungen

#### Zuschüsse:

122.500 Euro Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V.  
 10.000 Euro Maritime Landschaft Unterelbe  
 17.000 Euro Moorexpress: Streckensanierung  
 7.700 Euro Moorexpress: Marketingzuschuss (Zuschuss an die EVB)  
 22.000 Euro Verein für Naherholung im Umland Hamburgs e.V.  
 64.000 Euro Lühe-Schulau-Fähre GmbH (Verlustabdeckung)  
 60.000 Euro Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven (Betrieb und Unterhaltung  
 der Straßenklappbrücke über das Oste-Sperrwerk)  
 4.400 Euro Zuschüsse an übrige Bereiche, u. a. Koordinierungsstelle Elbe-Radweg

#### Betrieb des Elbe-Radwanderbusses im Jahr 2016:

84.000 Euro Kosten einschließlich des Abzugs der Einnahmen. Aus steuer-  
 rechtlichen Gründen werden die Einnahmen mit den Betriebskosten verrechnet.  
 Die Hälfte der ungedeckten Kosten wird durch die Gemeinden erstattet.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 957501 - Tourismusförderung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 38.105          | 56.000          | 63.500          | 63.500          | 63.500          | 63.500          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>38.105</b>   | <b>56.000</b>   | <b>63.500</b>   | <b>63.500</b>   | <b>63.500</b>   | <b>63.500</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -5.004          | -5.085          | -13.214         | -13.478         | -13.747         | -14.023         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -8.405          | -8.403          | -8.403          | -8.403          | -5.422          |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -205.762        | -296.400        | -237.100        | -237.100        | -237.100        | -235.900        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -132.500        | -132.500        | -154.500        | -154.500        | -154.500        | -154.500        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-353.671</b> | <b>-442.388</b> | <b>-413.217</b> | <b>-413.481</b> | <b>-410.769</b> | <b>-404.423</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-315.566</b> | <b>-386.388</b> | <b>-349.717</b> | <b>-349.981</b> | <b>-347.269</b> | <b>-340.923</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 16.111          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>16.111</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-299.455</b> | <b>-386.388</b> | <b>-349.717</b> | <b>-349.981</b> | <b>-347.269</b> | <b>-340.923</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.120          | -1.795          | -14.442         | -15.535         | -15.436         | -15.744         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-301.575</b> | <b>-388.183</b> | <b>-364.159</b> | <b>-365.516</b> | <b>-362.705</b> | <b>-356.667</b> |

| <b>Produkt 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium</b>       |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  | 21.  | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 21.7   | Gymnasien, Kollegs                               |                   |
| <b>Produkt</b>   | 921701   | Vincent-Lübeck-Gymnasium                         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                       | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.<br><br>Bereitstellung und Betrieb des Vincent-Lübeck-Gymnasiums. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                      | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages   |  |                   |
| Kostenträger   | 92170101 - Vincent-Lübeck-Gymnasium  |  |                   |
| Zielgruppe   | Schüler/innen und Lehrer/innen   |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.   |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  | Schuljahr  | Schuljahr  | Schuljahr         |
|  | 2013/2014  | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Anzahl Klassen   | 34   | 33   | 30                |
| Anzahl Tutorate  | 14   | 15   | 17                |
| Anzahl Schüler/innen                                   | 1.233  | 1.155  | 1.129             |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung | 168  | 152  | 131               |
| Erläuterungen  |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 8.048             | 5.994             | 799               | 667               | 667               | 667               |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 196               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 4.773             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.317             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>16.334</b>     | <b>5.994</b>      | <b>799</b>        | <b>667</b>        | <b>667</b>        | <b>667</b>        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -415.050          | -456.353          | -490.924          | -500.742          | -510.758          | -520.972          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -59.546           | -66.600           | -63.800           | -63.800           | -63.800           | -63.800           |
| 16. Abschreibungen  | -46.243           | -33.219           | -9.150            | -11.088           | -13.312           | -14.807           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -22.642           | -20.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-543.481</b>   | <b>-583.672</b>   | <b>-590.374</b>   | <b>-602.130</b>   | <b>-614.370</b>   | <b>-626.079</b>   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-527.147</b>   | <b>-577.678</b>   | <b>-589.575</b>   | <b>-601.463</b>   | <b>-613.703</b>   | <b>-625.412</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -13               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-13</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-13</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-527.160</b>   | <b>-577.678</b>   | <b>-589.575</b>   | <b>-601.463</b>   | <b>-613.703</b>   | <b>-625.412</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -907.703          | -890.888          | -744.596          | -821.477          | -780.609          | -788.605          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.434.863</b> | <b>-1.468.566</b> | <b>-1.334.171</b> | <b>-1.422.940</b> | <b>-1.394.312</b> | <b>-1.414.017</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 921701 - Vincent-Lübeck-Gymnasium**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0078 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -100.800                 | -25.200                       |  |                      | -25.200                     | -25.200                     | -25.200                     |

| <b>Produkt 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld</b>  |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  | 21.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 21.7  | Gymnasien, Kollegs                               |                   |
| <b>Produkt</b>   | 921702  | Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld                    |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                       | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.<br><br>Bereitstellung und Betrieb des Aue-Geest-Gymnasiums Harsefeld. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                      | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages  |  |                   |
| Kostenträger   | 92170201 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld  |  |                   |
| Zielgruppe   | Schüler/innen und Lehrer/innen  |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.  |  |                   |
| Maßnahmen  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  | Schuljahr   | Schuljahr  | Schuljahr         |
|  | 2013/2014   | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Anzahl Klassen   | 28  | 28   | 28                |
| Anzahl Tutorate  | 10  | 10   | 9                 |
| Anzahl Schüler/innen                                   | 939   | 944  | 928               |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung | 69  | 100  | 78                |
| Erläuterungen  |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 3.397           | 2.046           | 718             | 718             | 718             | 718             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 370             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 4.194           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.420           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>10.381</b>   | <b>2.046</b>    | <b>718</b>      | <b>718</b>      | <b>718</b>      | <b>718</b>      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -163.839        | -169.124        | -173.228        | -176.693        | -180.227        | -183.831        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -53.170         | -50.800         | -54.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         |
| 16. Abschreibungen  | -31.050         | -26.278         | -4.872          | -5.870          | -7.470          | -7.470          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.317         | -20.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-259.376</b> | <b>-266.202</b> | <b>-251.100</b> | <b>-255.563</b> | <b>-260.697</b> | <b>-264.301</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-248.995</b> | <b>-264.156</b> | <b>-250.382</b> | <b>-254.845</b> | <b>-259.979</b> | <b>-263.583</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -150            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-150</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-150</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-249.145</b> | <b>-264.156</b> | <b>-250.382</b> | <b>-254.845</b> | <b>-259.979</b> | <b>-263.583</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -461.148        | -480.895        | -484.346        | -475.809        | -475.412        | -468.501        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-710.293</b> | <b>-745.051</b> | <b>-734.728</b> | <b>-730.654</b> | <b>-735.391</b> | <b>-732.084</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 921702 - Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0080 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -66.400                  | -16.600                       |  |                      | -16.600                     | -16.600                     | -16.600                     |

| <b>Produkt 921703 - Gymnasium Athenaeum</b>            |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  | 21.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 21.7  | Gymnasien, Kollegs                               |                   |
| <b>Produkt</b>   | 921703  | Gymnasium Athenaeum                              |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                       | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers.<br><br>Bereitstellung und Betrieb des Athenaeums. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                      | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages  |  |                   |
| Kostenträger   | 92170301 - Gymnasium Athenaeum  |  |                   |
| Zielgruppe   | Schüler/innen und Lehrer/innen  |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen gymnasialen Angebotes.  |  |                   |
| Maßnahmen  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  | Schuljahr   | Schuljahr  | Schuljahr         |
|  | 2013/2014   | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Anzahl Klassen   | 37  | 36   | 37                |
| Anzahl Tutorate  | 15  | 15   | 15                |
| Anzahl Schüler/innen                                   | 1.331   | 1.344  | 1.298             |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung | 148   | 120  | 164               |
| Erläuterungen  |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 921703 - Gymnasium Athenaeum**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 11.837            | 6.540             | 4.461             | 3.445             | 3.445             | 3.445             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 1.142             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 4.213             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.004             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>22.196</b>     | <b>6.540</b>      | <b>4.461</b>      | <b>3.445</b>      | <b>3.445</b>      | <b>3.445</b>      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -470.055          | -479.368          | -493.400          | -503.267          | -513.333          | -523.600          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -106.561          | -83.800           | -78.200           | -78.200           | -78.200           | -78.200           |
| 16. Abschreibungen  | -44.001           | -33.656           | -10.427           | -12.217           | -14.115           | -16.343           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -18.369           | -17.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-646.486</b>   | <b>-621.324</b>   | <b>-608.527</b>   | <b>-620.184</b>   | <b>-632.148</b>   | <b>-644.643</b>   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-624.290</b>   | <b>-614.784</b>   | <b>-604.066</b>   | <b>-616.739</b>   | <b>-628.703</b>   | <b>-641.198</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -1.370            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-1.370</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-1.370</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-625.660</b>   | <b>-614.784</b>   | <b>-604.066</b>   | <b>-616.739</b>   | <b>-628.703</b>   | <b>-641.198</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -740.841          | -901.336          | -784.381          | -765.603          | -834.296          | -833.326          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.366.501</b> | <b>-1.516.120</b> | <b>-1.388.447</b> | <b>-1.382.342</b> | <b>-1.462.999</b> | <b>-1.474.524</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 921703 - Gymnasium Athenaeum**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0063 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -106.000                 | -26.500                       |  |                      | -26.500                     | -26.500                     | -26.500                     |

| <b>Produkt 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 23.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 23.1  | Berufliche Schulen                               |                   |
| <b>Produkt</b>   | 923101  | Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40            |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Die BBS I - Jobelmannschule - Stade ist eine berufsbildende Schule mit gewerblichen, sozialpädagogischen und gastronomischen Fachrichtungen. Bereitstellung und Betrieb einer berufsbildenden Schule in der Hansestadt Stade. |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages  |  |                   |
| Kostenträger   | 92310101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule<br>92310102 - Gastschulgeld   |  |                   |
| Zielgruppe   | Schüler/innen und Lehrer/innen  |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen gewerblicher, sozialpädagogischer und gastronomischer Fachrichtungen.                        |  |                   |
| Maßnahmen  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen     | 3,30  | 2,80   | 4,40              |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen     | 27,10   | 27,10  | 27,00             |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  | Schuljahr   | Schuljahr  | Schuljahr         |
|  | 2012/2013   | 2013/2014  | 2014/2015         |
| Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen                       | 7/40  | 7/40   | 7/40              |
| Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen                       | 1/81  | 1/78   | 1/79              |
| Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen                        | 871   | 816  | 818               |
| Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen                        | 1.460   | 1.476  | 1.451             |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen                | 29  | 23   | 36                |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen                | 383   | 400  | 392               |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung           | 172   | 168  | 160               |
| Erläuterungen  |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 825               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 7.431             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 95.154            | 200.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>103.410</b>    | <b>200.000</b>    | <b>225.000</b>    | <b>225.000</b>    | <b>225.000</b>    | <b>225.000</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -415.106          | -555.577          | -570.429          | -581.839          | -593.475          | -605.344          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -190.219          | -233.700          | -233.900          | -233.900          | -233.900          | -233.900          |
| 16. Abschreibungen  | -130.140          | -129.177          | -62.626           | -67.402           | -74.709           | -82.149           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -186.177          | -365.000          | -369.000          | -369.000          | -369.000          | -369.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-921.642</b>   | <b>-1.283.454</b> | <b>-1.235.955</b> | <b>-1.252.141</b> | <b>-1.271.084</b> | <b>-1.290.393</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-818.232</b>   | <b>-1.083.454</b> | <b>-1.010.955</b> | <b>-1.027.141</b> | <b>-1.046.084</b> | <b>-1.065.393</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 83.500            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -178.590          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-178.590</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-95.090</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-913.322</b>   | <b>-1.083.454</b> | <b>-1.010.955</b> | <b>-1.027.141</b> | <b>-1.046.084</b> | <b>-1.065.393</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.020.272        | -1.139.020        | -970.433          | -1.088.378        | -1.109.772        | -1.132.674        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.933.594</b> | <b>-2.222.474</b> | <b>-1.981.388</b> | <b>-2.115.519</b> | <b>-2.155.856</b> | <b>-2.198.067</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 923101 - Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0065 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -424.000                 | -106.000                      |  |                      | -106.000                    | -106.000                    | -106.000                    |

| <b>Produkt 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade</b>      |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 23.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 23.1  | Berufliche Schulen                               |                   |
| <b>Produkt</b>   | 923102  | Berufsbildende Schulen II Stade                  |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40        |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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  |  |                   |
| Zielgruppe   | Schüler/innen und Lehrer/innen  |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen kaufmännischer Fachrichtungen.     |  |                   |
| Maßnahmen  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen | 7,28  | 4,93   | 6,71              |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen | 20,66   | 21,00  | 20,25             |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  | Schuljahr   | Schuljahr  | Schuljahr         |
|  | 2012/2013   | 2013/2014  | 2014/2015         |
| Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen                   | 11/33   | 7/30   | 7/29              |
| Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen                   | 20/67   | 20/67  | 20/69             |
| Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen                    | 646   | 609  | 596               |
| Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen                    | 1331  | 1403   | 1417              |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen            | 47  | 30   | 40                |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen            | 275   | 295  | 267               |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung       | 85  | 66   | 54                |
| Erläuterungen  |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 676               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 12.690            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.073             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>15.439</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -511.212          | -622.147          | -601.494          | -613.524          | -625.794          | -638.310          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -50.802           | -96.600           | -93.700           | -93.700           | -93.700           | -93.700           |
| 16. Abschreibungen  | -76.060           | -71.723           | -22.211           | -17.444           | -21.844           | -25.782           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -36.402           | -20.000           | -18.200           | -18.200           | -18.200           | -18.200           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-674.476</b>   | <b>-810.470</b>   | <b>-735.605</b>   | <b>-742.868</b>   | <b>-759.538</b>   | <b>-775.992</b>   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-659.037</b>   | <b>-810.470</b>   | <b>-735.605</b>   | <b>-742.868</b>   | <b>-759.538</b>   | <b>-775.992</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -93               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-93</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-93</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-659.130</b>   | <b>-810.470</b>   | <b>-735.605</b>   | <b>-742.868</b>   | <b>-759.538</b>   | <b>-775.992</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -896.911          | -999.390          | -824.101          | -919.881          | -937.248          | -956.700          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.556.041</b> | <b>-1.809.860</b> | <b>-1.559.706</b> | <b>-1.662.749</b> | <b>-1.696.786</b> | <b>-1.732.692</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 923102 - Berufsbildende Schulen II Stade**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0067 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -196.000                 | -49.000                       |  |                      | -49.000                     | -49.000                     | -49.000                     |

| <b>Produkt 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade</b>     |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 23.  | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 23.1   | Berufliche Schulen                               |                   |
| <b>Produkt</b>   | 923103   | Berufsbildende Schulen III Stade                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40        |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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  |  |                   |
| Zielgruppe   | Schüler/innen und Lehrer/innen   |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen floristischer, gartenbaulicher, hauswirtschaftlicher, landwirtschaftlicher und pflegerischer Fachrichtungen.      |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen | 17,70  | 21,00  | 20,00             |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen | 42,00  | 40,00  | 31,00             |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  | Schuljahr  | Schuljahr  | Schuljahr         |
|  | 2012/2013  | 2013/2014  | 2014/2015         |
| Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen                   | 8/32   | 8/29   | 8/34,5            |
| Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen                   | 3/28,5   | 1/26   | 1/23              |
| Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen                    | 669  | 581  | 676               |
| Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen                    | 375  | 440  | 379               |
| Anz. auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen              | 119  | 125  | 136               |
| Anz. auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen              | 156  | 177  | 117               |
| Anzahl der Abschlüsse mit Fachhochschulzugangsberechtigung   | 54   | 43   | 74                |
| Erläuterungen  |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 430               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 21.699            | 43.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.573             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>24.702</b>     | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -467.885          | -408.901          | -382.832          | -390.490          | -398.299          | -406.265          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -115.401          | -101.200          | -104.000          | -104.000          | -104.000          | -104.000          |
| 16. Abschreibungen  | -29.747           | -35.160           | -10.808           | -15.359           | -19.814           | -23.952           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -20.167           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-633.200</b>   | <b>-560.261</b>   | <b>-512.640</b>   | <b>-524.849</b>   | <b>-537.113</b>   | <b>-549.217</b>   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-608.498</b>   | <b>-517.261</b>   | <b>-469.640</b>   | <b>-481.849</b>   | <b>-494.113</b>   | <b>-506.217</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 630               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -48               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-48</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>582</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-607.916</b>   | <b>-517.261</b>   | <b>-469.640</b>   | <b>-481.849</b>   | <b>-494.113</b>   | <b>-506.217</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -800.198          | -826.804          | -643.415          | -697.555          | -709.291          | -722.623          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.408.114</b> | <b>-1.344.065</b> | <b>-1.113.055</b> | <b>-1.179.404</b> | <b>-1.203.404</b> | <b>-1.228.840</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 923103 - Berufsbildende Schulen III Stade**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0069 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -184.000                 | -46.000                       |  |                      | -46.000                     | -46.000                     | -46.000                     |

| <b>Produkt 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude</b>     |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 23.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 23.1  | Berufliche Schulen                               |                   |
| <b>Produkt</b>   | 923104  | Berufsbildende Schulen Buxtehude                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40        |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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   |  |                   |
| Zielgruppe   | Schüler/innen und Lehrer/innen  |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes für berufsbildende Schulformen.   |  |                   |
| Maßnahmen  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Vollzeitschulformen | 2,75  | 11,20  | 15,40             |
| Prozentanteil der auswärtigen Schüler in Teilzeitschulformen | 14,98   | 22,90  | 22,60             |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  | Schuljahr   | Schuljahr  | Schuljahr         |
|  | 2012/2013   | 2013/2014  | 2014/2015         |
| Anzahl der Vollzeitschulformen und Klassen                   | 5/28  | 6/31   | 6/34              |
| Anzahl der Teilzeitschulformen und Klassen                   | 1/54  | 1/56   | 1/55              |
| Anzahl der Schüler in Vollzeitschulformen                    | 559   | 628  | 693               |
| Anzahl der Schüler in Teilzeitschulformen                    | 1.077   | 1.082  | 1.042             |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Vollzeitschulformen            | 45  | 70   | 107               |
| Anzahl auswärtiger Schüler in Teilzeitschulformen            | 245   | 248  | 225               |
| Anzahl der Abschlüsse mit Hochschulzugangsberechtigung       | 55  | 91   | 73                |
| Erläuterungen  | Nach Überprüfung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde innerhalb des Gesamtbudgets eine Mittelverschiebung vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt vorgenommen.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016     | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 400               |                   |                 |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 195.126           | 72.533            | 17.898          | 17.898            | 17.798            | 8.204             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 11.802            |                   |                 |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.876             |                   |                 |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>213.204</b>    | <b>72.533</b>     | <b>17.898</b>   | <b>17.898</b>     | <b>17.798</b>     | <b>8.204</b>      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -230.359          | -255.708          | -242.189        | -247.033          | -251.974          | -257.014          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -78.993           | -126.500          | -105.500        | -105.500          | -105.500          | -105.500          |
| 16. Abschreibungen  | -304.045          | -124.237          | -71.612         | -85.559           | -87.845           | -83.949           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -32.746           | -25.000           | -20.000         | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-646.143</b>   | <b>-531.445</b>   | <b>-439.301</b> | <b>-458.092</b>   | <b>-465.319</b>   | <b>-466.463</b>   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-432.939</b>   | <b>-458.912</b>   | <b>-421.403</b> | <b>-440.194</b>   | <b>-447.521</b>   | <b>-458.259</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 3.650             |                   |                 |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -730              |                   |                 |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-730</b>       |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>2.920</b>      |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-430.019</b>   | <b>-458.912</b>   | <b>-421.403</b> | <b>-440.194</b>   | <b>-447.521</b>   | <b>-458.259</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -670.873          | -626.862          | -571.898        | -605.290          | -670.191          | -716.565          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.100.892</b> | <b>-1.085.774</b> | <b>-993.301</b> | <b>-1.045.484</b> | <b>-1.117.712</b> | <b>-1.174.824</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 923104 - Berufsbildende Schulen Buxtehude**

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

| <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0072 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€ | -360.000                 | -90.000                       |  |                      | -90.000                     | -90.000                     | -90.000                     |
| INV14.0011 CNC-Dreh- und Fräsmaschinen           | -150.000                 | -150.000                      |  |                      |                             |                             |                             |

| <b>Produkt 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule</b> |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 22.  | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 22.1   | Förderschulen                                    |                   |
| <b>Produkt</b>  | 922102   | Förderschule L Balthasar-Leander-Schule          |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40           |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Harsefeld durch Schaffung der sachlichen und persönlichen 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   |  |                   |
| Zielgruppe  | Schüler/innen und Lehrer/innen   |  |                   |
| Ziele   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung aller Schulen. (Inklusion)   |  |                   |
| Maßnahmen   | Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   | Schuljahr  | Schuljahr  | Schuljahr         |
|   | 2013/2014  | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Anzahl Klassen am Schulstandort                                 | 10   | 9  | 7                 |
| Anzahl Schüler am Schulstandort                                 | 103  | 96   | 78                |
| Erläuterungen   | Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag und Präsenzsülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) sowie "sonstige ordentliche Aufwendungen" (Zeile 19 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. Die Beträge für die Berechnung wurden in unveränderter Höhe aus den Vorjahren übernommen. Das Budget der Förderschulen wurde insoweit nach der Schulgesetznovelle angepasst, dass der inklusionsbedingte Sülersatz wegen der veränderten Schulträgerschaft für die Sülerinnen und Süler gestrichen wurde. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.924           | 1.460           | 765             | 765             | 765             | 765             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.924</b>    | <b>1.460</b>    | <b>765</b>      | <b>765</b>      | <b>765</b>      | <b>765</b>      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -66.255         | -67.352         | -69.677         | -71.070         | -72.492         | -73.942         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -18.772         | -21.700         | -15.900         | -15.900         | -15.900         | -15.900         |
| 16. Abschreibungen  | -7.153          | -7.325          | -1.533          | -2.033          | -2.533          | -3.033          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.215          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-95.395</b>  | <b>-99.377</b>  | <b>-90.110</b>  | <b>-92.003</b>  | <b>-93.925</b>  | <b>-95.875</b>  |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-93.471</b>  | <b>-97.917</b>  | <b>-89.345</b>  | <b>-91.238</b>  | <b>-93.160</b>  | <b>-95.110</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-93.471</b>  | <b>-97.917</b>  | <b>-89.345</b>  | <b>-91.238</b>  | <b>-93.160</b>  | <b>-95.110</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -122.565        | -146.980        | -134.329        | -149.529        | -150.650        | -152.239        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-216.036</b> | <b>-244.897</b> | <b>-223.674</b> | <b>-240.767</b> | <b>-243.810</b> | <b>-247.349</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 922102 - Förderschule L Balthasar-Leander-Schule**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0061 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -16.000                  | -5.500                        |  |                      | -4.500                      | -3.500                      | -2.500                      |

| <b>Produkt 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule</b> |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 22.  | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 22.1   | Förderschulen                                    |                   |
| <b>Produkt</b>  | 922103   | Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule          |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40           |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Buxtehude durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Aufgabe des Schulträgers. Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Nds. Schulgesetz (NSchG), dazu ergangene Verordnungen, Beschlüsse des Kreistages   |  |                   |
| Kostenträger  | 92210301 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule   |  |                   |
| Zielgruppe  | Schüler/innen und Lehrer/innen   |  |                   |
| Ziele   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)  |  |                   |
| Maßnahmen   | Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   | Schuljahr  | Schuljahr  | Schuljahr         |
|   | 2013/2014  | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Anzahl Klassen am Schulstandort                                 | 6  | 7  | 5                 |
| Anzahl Schüler am Schulstandort                                 | 70   | 63   | 50                |
| Erläuterungen   | Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag und Präsenzsülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) sowie "sonstige ordentliche Aufwendungen" (Zeile 19 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. Die Beträge für die Berechnung wurden in unveränderter Höhe aus den Vorjahren übernommen. Das Budget der Förderschulen wurde insoweit nach der Schulgesetznovelle angepasst, dass der inklusionsbedingte Sülersatz wegen der veränderten Schulträgerschaft für die Sülerinnen und Süler gestrichen wurde. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.662           | 1.385           | 552             | 552             | 552             | 552             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.662</b>    | <b>1.385</b>    | <b>552</b>      | <b>552</b>      | <b>552</b>      | <b>552</b>      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -87.203         | -92.120         | -94.945         | -96.845         | -98.781         | -100.757        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -14.446         | -19.400         | -13.700         | -13.700         | -13.700         | -13.700         |
| 16. Abschreibungen  | -11.167         | -9.107          | -2.332          | -2.103          | -2.503          | -2.817          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.421          | -3.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-115.237</b> | <b>-123.627</b> | <b>-112.977</b> | <b>-114.648</b> | <b>-116.984</b> | <b>-119.274</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-113.575</b> | <b>-122.242</b> | <b>-112.425</b> | <b>-114.096</b> | <b>-116.432</b> | <b>-118.722</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-113.575</b> | <b>-122.242</b> | <b>-112.425</b> | <b>-114.096</b> | <b>-116.432</b> | <b>-118.722</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -126.640        | -150.996        | -114.320        | -116.659        | -116.925        | -117.185        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-240.215</b> | <b>-273.238</b> | <b>-226.745</b> | <b>-230.755</b> | <b>-233.357</b> | <b>-235.907</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 922103 - Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0074 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -12.400                  | -4.600                        |  |                      | -3.600                      | -2.600                      | -1.600                      |

| <b>Produkt 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 22.  | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 22.1   | Förderschulen                                    |                   |
| <b>Produkt</b>   | 922104   | Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule           |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40          |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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<br>92210402 - Förderzentrum Freiburg   |  |                   |
| Zielgruppe   | Schüler/innen und Lehrer/innen   |  |                   |
| Ziele  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes einschließlich einer sonderpädagogischen Förderung an allen Schulen. (Inklusion)  |  |                   |
| Maßnahmen  | Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  | Schuljahr  | Schuljahr  | Schuljahr         |
|  | 2013/2014  | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Anzahl Klassen am Schulstandort                                | 12   | 9  | 9                 |
| Anzahl Schüler am Schulstandort                                | 119  | 94   | 89                |
| Erläuterungen  | Das Schulbudget im Ergebnishaushalt wurde anhand von einheitlichem Sockelbetrag und Präsenzsülersatz berechnet und als "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 15 Teilergebnishaushalt) sowie "sonstige ordentliche Aufwendungen" (Zeile 19 Teilergebnishaushalt) veranschlagt. Die Beträge für die Berechnung wurden in unveränderter Höhe aus den Vorjahren übernommen. Das Budget der Förderschulen wurde insoweit nach der Schulgesetznovelle angepasst, dass der inklusionsbedingte Sülersatz wegen der veränderten Schulträgerschaft für die Sülerinnen und Süler gestrichen wurde. Nach der Einstellung des Schulbetriebs an der Astrid-Lindgren-Schule in Freiburg/Elbe wird das dortige Förderzentrum organisatorisch mit Anbindung an die Friedrich-Fröbel-Schule weiter betrieben. Für das Förderzentrum Freiburg wurde ein eigener Kostenträger eingerichtet mit einem Gesamtbudget in Höhe von 4.000 Euro. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 4.400           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.836           | 1.259           | 1.723           | 1.723           | 1.591           | 1.591           |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>6.236</b>    | <b>1.259</b>    | <b>1.723</b>    | <b>1.723</b>    | <b>1.591</b>    | <b>1.591</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -106.365        | -98.051         | -78.965         | -80.543         | -82.154         | -83.797         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -20.336         | -23.000         | -19.600         | -19.600         | -19.600         | -19.600         |
| 16. Abschreibungen  | -14.558         | -20.692         | -79.242         | -79.433         | -78.760         | -77.922         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.092          | -5.000          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-145.351</b> | <b>-146.743</b> | <b>-181.307</b> | <b>-183.076</b> | <b>-184.014</b> | <b>-184.819</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-139.115</b> | <b>-145.484</b> | <b>-179.584</b> | <b>-181.353</b> | <b>-182.423</b> | <b>-183.228</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -1.860          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-1.860</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-1.860</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-140.975</b> | <b>-145.484</b> | <b>-179.584</b> | <b>-181.353</b> | <b>-182.423</b> | <b>-183.228</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -424.813        | -458.713        | -408.893        | -412.038        | -414.957        | -418.352        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-565.788</b> | <b>-604.197</b> | <b>-588.477</b> | <b>-593.391</b> | <b>-597.380</b> | <b>-601.580</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 922104 - Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule**

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

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0082 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€           | -17.600                  | -5.900                        |  |                      | -4.900                      | -3.900                      | -2.900                      |
| INV16.0001 Erwerb von Verm.gegenst. Förderzentrum Freiburg | -4.000                   | -1.000                        |  |                      | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      |

| <b>Produkt 922105 - Förderschule G</b>                |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 22.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 22.1  | Förderschulen                                    |                   |
| <b>Produkt</b>  | 922105  | Förderschule G                                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 40 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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   |  |                   |
| Zielgruppe  | Schüler/innen und Lehrer/innen  |  |                   |
| Ziele   | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Förderschulangebotes.   |  |                   |
| Maßnahmen   | Auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Förderschullandschaft angemessen reagieren.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   | Schuljahr   | Schuljahr  | Schuljahr         |
|   | 2013/2014   | 2014/2015  | 2015/2016         |
| Anzahl Klassen  | 18  | 18   | 20                |
| davon Kooperationsklassen                             | 14  | 14   | 13                |
| Anzahl Schüler (gesamt)                               | 135   | 145  | 155               |
| Erläuterungen   |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 922105 - Förderschule G**

**Produktbereich** 22. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 22.1 Förderschulen  
**Produkt** 922105 Förderschule G

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.648           | 1.440           | 692             | 692             | 692             | 692             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 207             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 37.750          | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 150             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>39.755</b>   | <b>45.440</b>   | <b>44.692</b>   | <b>44.692</b>   | <b>44.692</b>   | <b>44.692</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -79.554         | -82.277         | -84.029         | -85.710         | -87.425         | -89.173         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -54.535         | -54.300         | -56.000         | -56.000         | -56.000         | -56.000         |
| 16. Abschreibungen  | -35.245         | -32.302         | -20.700         | -22.087         | -23.587         | -24.972         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -47.130         | -66.000         | -72.700         | -72.700         | -72.700         | -72.700         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-216.464</b> | <b>-234.879</b> | <b>-233.429</b> | <b>-236.497</b> | <b>-239.712</b> | <b>-242.845</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-176.709</b> | <b>-189.439</b> | <b>-188.737</b> | <b>-191.805</b> | <b>-195.020</b> | <b>-198.153</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 163             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -85             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-85</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>78</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-176.631</b> | <b>-189.439</b> | <b>-188.737</b> | <b>-191.805</b> | <b>-195.020</b> | <b>-198.153</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -313.316        | -358.737        | -356.604        | -342.129        | -344.517        | -343.164        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-489.947</b> | <b>-548.176</b> | <b>-545.341</b> | <b>-533.934</b> | <b>-539.537</b> | <b>-541.317</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 922105 - Förderschule G**

**Produktbereich** 22. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 22.1 Förderschulen  
**Produkt** 922105 Förderschule G

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0084 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -59.600                  | -14.900                       |  |                      | -14.900                     | -14.900                     | -14.900                     |



## Teilhaushalte

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

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Sozialamt

| Produkte   | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte                                     |  |
|--|--|--|
| 931110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                                  | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| 931120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)   | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
| 931130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (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   |  |  |
| 931190 Verwaltung der Sozialhilfe (3119)   |  |  |
| 931200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II                               |  |  |
| 931300 Hilfen für Asylbewerber   |  |  |
| 931510 Seniorenservicebüro   |  |  |
| 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)  |  |  |
| 931560 Frauenhaus  |  |  |
| 932100 Kriegsofferfürsorge   |  |  |
| 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                  |  |  |
| 934500 Landesblindengeld   |  |  |
| 934700 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)                    |  |  |
| 935100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen  |  |  |
|  | <b>Stellen</b> 49,80   | <b>Stellen</b> 36,05                       |
|  | <b>Insgesamt Stellen</b> 85,85   |  |

| Strategische Ziele   | Maßnahmen/Projekte   |
|--|--|
| <p>Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung der pflegerischen Versorgung alter und gebrechlicher Menschen, wie z.B. im Rahmen von Heimbegehungen, heimaufsichtsrechtliche Tagungen mit den Pflegeanbietern sowie Bewertung und Beratung bei der Implementierung neuer pflegerischer Angebote</li> <br/> <li>- Etablierung des Seniorenstützpunktes Niedersachsen (SPN) durch Öffentlichkeitsarbeit und Stärkung des Netzwerkes für Betreuungsbedürftige in der Häuslichkeit, wie insbesondere für Menschen mit demenziellen Erkrankungen. In dem Zusammenhang Erfassung und Veröffentlichung von bestehenden niedrigschwelligen Betreuungsangeboten</li> <br/> <li>- Weiterentwicklung und Umsetzung eines Konzeptes, das strukturierte und wirkungsorientierte Hilfeplanverfahren für Menschen mit Behinderungen ermöglicht.</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt Sozialamt

### Dezernat II

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 9.144.636           | 17.203.400          | 12.537.500          | 14.090.600          | 15.290.600          | 16.390.600          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 378                 | 82                  | 295                 | 295                 | 230                 | 230                 |
| 4. sonstige Transfererträge   | 3.904.672           | 4.658.100           | 4.342.700           | 4.342.700           | 4.342.700           | 4.342.700           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 6.104               | 1.500               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                     | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 53.848.493          | 54.345.800          | 80.135.800          | 81.441.300          | 81.442.100          | 81.441.300          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                     | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10. Bestandsveränderungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 43.889              | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>66.948.172</b>   | <b>76.209.682</b>   | <b>97.022.095</b>   | <b>99.880.695</b>   | <b>101.081.430</b>  | <b>102.180.630</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -2.368.000          | -2.786.048          | -3.555.235          | -3.626.341          | -3.698.862          | -3.772.849          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -6.837              | -15.700             | -14.800             | -14.800             | -14.800             | -14.800             |
| 16. Abschreibungen  | -54.572             | -830                | -402                | -502                | -602                | -702                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 18. Transferaufwendungen  | -68.474.221         | -78.848.900         | -88.866.900         | -89.636.064         | -90.641.666         | -91.239.124         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -35.843.109         | -36.826.500         | -40.059.500         | -40.855.500         | -44.205.500         | -47.785.500         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-106.746.739</b> | <b>-118.477.978</b> | <b>-132.496.837</b> | <b>-134.133.207</b> | <b>-138.561.430</b> | <b>-142.812.975</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-39.798.567</b>  | <b>-42.268.296</b>  | <b>-35.474.742</b>  | <b>-34.252.512</b>  | <b>-37.480.000</b>  | <b>-40.632.345</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 303.684             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -546.388            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-546.388</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-242.704</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-40.041.271</b>  | <b>-42.268.296</b>  | <b>-35.474.742</b>  | <b>-34.252.512</b>  | <b>-37.480.000</b>  | <b>-40.632.345</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.052.739          | -1.165.942          | -957.014            | -1.006.454          | -999.039            | -1.015.319          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-41.094.010</b>  | <b>-43.434.238</b>  | <b>-36.431.756</b>  | <b>-35.258.966</b>  | <b>-38.479.039</b>  | <b>-41.647.664</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Sozialamt

### Dezernat II

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 9.146.827           | 17.203.400          | 12.537.500          | 14.090.600          | 15.290.600          | 16.390.600          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 4.170.768           | 4.658.100           | 4.342.700           | 4.342.700           | 4.342.700           | 4.342.700           |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 6.133               | 1.500               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                     | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 51.388.823          | 54.345.800          | 63.263.800          | 72.771.300          | 80.792.100          | 81.441.300          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                     | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 1.937               | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>64.714.488</b>   | <b>76.209.600</b>   | <b>80.149.800</b>   | <b>91.210.400</b>   | <b>100.431.200</b>  | <b>102.180.400</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -2.368.000          | -2.786.048          | -3.555.235          | -3.626.341          | -3.698.862          | -3.772.849          |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -6.962              | -15.700             | -14.800             | -14.800             | -14.800             | -14.800             |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -69.283.098         | -78.848.900         | -88.866.900         | -89.636.064         | -90.641.666         | -91.239.124         |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -32.883.875         | -36.826.500         | -40.059.500         | -40.855.500         | -44.205.500         | -47.785.500         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-104.541.935</b> | <b>-118.477.148</b> | <b>-132.496.435</b> | <b>-134.132.705</b> | <b>-138.560.828</b> | <b>-142.812.273</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-39.827.447</b>  | <b>-42.267.548</b>  | <b>-52.346.635</b>  | <b>-42.922.305</b>  | <b>-38.129.628</b>  | <b>-40.631.873</b>  |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 26. Baumaßnahmen   | -62                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -200                | -1.000              | -1.000              | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-262</b>         | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-262</b>         | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>       |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-39.827.709</b>  | <b>-42.268.548</b>  | <b>-52.347.635</b>  | <b>-42.923.305</b>  | <b>-38.130.628</b>  | <b>-40.632.873</b>  |

**Teilfinanzhaushalt Sozialamt****Dezernat II**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-39.827.709</b>       | <b>-42.268.548</b>     | <b>-52.347.635</b>     | <b>-42.923.305</b>   | <b>-38.130.628</b>   | <b>-40.632.873</b>   |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-39.824.802</b>       | <b>-42.268.548</b>     | <b>-52.347.635</b>     | <b>-42.923.305</b>   | <b>-38.130.628</b>   | <b>-40.632.873</b>   |

| <b>Produkt 931110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 31.  | Soziale Hilfen   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 31.1   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                   |
| <b>Produkt</b>   | 931110   | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                             |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                           |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten sowohl außerhalb als auch in Einrichtungen.</p> <p>Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung des Lebensunterhaltes für anspruchsberechtigte Personen und grenzen sich gegenüber den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Erwerbsfähige) und dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung) ab.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 93111100 - Laufende Leistungen<br>93111200 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen<br>93111300 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Leistungsberechtigte   |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | Sicherung des Lebensunterhaltes, um den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner                      | 12.990   | 13.830   | 13.922            |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| Personen zum 31.12.:   |  |  |                   |
| Insgesamt 3. Kapitel SGB XII   | 944  | 940  | 950               |
| - außerhalb von Einrichtungen  | 207  | 200  | 200               |
| - innerhalb von Einrichtungen  | 737  | 740  | 750               |

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

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2014 berücksichtigt.

Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2009 bis 2014 basieren und aktuelle gesetzliche Veränderungen berücksichtigen.

Die Fallzahlen innerhalb von Einrichtungen beziehen sich auf Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, in denen laufend monatlich Taschengeld nach dem 3. Kapitel SGB XII gezahlt werden.

Für den Bereich außerhalb von Einrichtungen ergeben sich zurzeit rückläufige Fallzahlen, u.a. auch deshalb, weil Ersuchen bei Rententrägern zügig bearbeitet werden, so dass schneller ein Wechsel der Fälle in den Bereich der Grundsicherung erfolgt. Außerdem sind aufgrund der nachträglichen Rentenzahlung zum Monatsende in vielen Fällen nur noch für einen Monat Überbrückungsleistungen bis zur Zahlung der Rente zu erbringen.

Auf Grund der bevorstehenden Wohngeldreform werden sich voraussichtlich zunächst Einsparungen ergeben; mittelfristig sind jedoch steigende Unterkunftskosten zu erwarten. Zudem führen die gewährten Mütterrenten zu geringeren Sozialhilfaufwendungen.

Begründet durch die demographische Entwicklung steigt die Anzahl der stationär untergebrachten Personen, die Ansprüche auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben. Entsprechende Kostensteigerungen, die auch durch höhere Unterkunftskosten in Einrichtungen entstehen, sind in den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt für das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich keine gravierenden Veränderungen.

Entsprechend landesrechtlicher Vorgaben zur haushaltsmäßigen Zuordnung sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe im Rahmen des SGB XII bei dem Kostenträger 93111200 berücksichtigt.

Die gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung der Bundesauftragsverwaltung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und die damit verbundenen gesetzlichen Differenzierungen von Erträgen und Aufwendungen wurden haushalts- und ansatztechnisch bereits im Haushaltsplan 2015 entsprechend einer vorläufigen Prognose wie folgt umgesetzt:

- Umstellung vom Netto- auf das Bruttoprinzip im Bereich der Eingliederungshilfe (fachliche Hilfe), der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung;
- Aufteilung der Ansätze nach Alter und Erwerbsminderung im Bereich des 4. Kapitels SGB XII.

Auf Grund der tatsächlichen Entwicklungen und den bis Mitte 2015 gesammelten Erfahrungen mit der Einnahmeverwaltung sind auch für das Haushaltsjahr 2016 Verschiebungen der Haushaltsansätze vorzunehmen, die die Produkte 931110-Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 931160- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) sowie 931130- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (fachliche Hilfe) betreffen.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf das Produkt "Hilfe zum Lebensunterhalt" 78.776 Euro.

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

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 106.284           | 528.400           | 540.200           | 540.200           | 540.200           | 540.200           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 22.416            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>128.700</b>    | <b>528.500</b>    | <b>540.300</b>    | <b>540.300</b>    | <b>540.300</b>    | <b>540.300</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  | -39.129           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -2.691.328        | -3.256.900        | -3.286.900        | -3.286.900        | -3.286.900        | -3.286.900        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.730.457</b> | <b>-3.256.900</b> | <b>-3.286.900</b> | <b>-3.286.900</b> | <b>-3.286.900</b> | <b>-3.286.900</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.601.757</b> | <b>-2.728.400</b> | <b>-2.746.600</b> | <b>-2.746.600</b> | <b>-2.746.600</b> | <b>-2.746.600</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 6.813             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -4.655            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-4.655</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>2.158</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.599.599</b> | <b>-2.728.400</b> | <b>-2.746.600</b> | <b>-2.746.600</b> | <b>-2.746.600</b> | <b>-2.746.600</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432              | -429              | -636              | -651              | -666              | -678              |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.600.031</b> | <b>-2.728.829</b> | <b>-2.747.236</b> | <b>-2.747.251</b> | <b>-2.747.266</b> | <b>-2.747.278</b> |

| <b>Produkt 931120 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b> |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 31.   | Soziale Hilfen   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.1  | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                   |
| <b>Produkt</b>  | 931120  | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)                                      |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50         |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                           |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Sämtliche Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII bei Pflegebedürftigkeit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten. Die Leistungen werden erbracht zur Sicherung der pflegerischen Versorgung für anspruchsberechtigte Personen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich in Ergänzung der Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung).   |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI - Soziale Pflegeversicherung), Förderrichtlinien des Landkreises Stade für Investitionsmaßnahmen laut Beschluss des Kreistages vom 17.07.2006  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 93112100 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit<br>93112200 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit<br>93112300 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit<br>93112410 - Angemessene Aufwendung für die Pflegeperson<br>93112420 - Angemessene Beihilfen<br>93112430 - Aufwendungen für Beiträge der Pflegeperson für angemessene Alterssicherung<br>93112440 - Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft<br>93112450 - Hilfsmittel<br>93112500 - Teilstationäre Pflege<br>93112610 - Investitionskosten<br>93112620 - Vollstationäre Dauerpflege - Stufe 1<br>93112630 - Vollstationäre Dauerpflege - Stufe 2<br>93112640 - Vollstationäre Dauerpflege - Stufe 3<br>93112650 - Vollstationäre Dauerpflege - Stufe 0<br>93112700 - Kurzzeit-/Verhinderungspflege |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | 1. Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Definition des § 61 Abs. 1 SGB XII sowie ihre Angehörigen.<br>2. Leistungsanbieter   |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | 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.<br>2. Sicherung einer ausreichenden, den pflegerischen Bedürfnissen der Kreisbewohner entsprechenden Angebotsstruktur.   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| 1. Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner          | 17.438  | 20.387   | 21.500            |
| 2. Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen                 |   |  |                   |
| - in Fällen ambulant zu vollstationär                         | 101 zu 682  | 100 zu 690   | 100 zu 700        |
| - in Prozent ambulant zu vollstationär                        | 13 zu 87  | 13 zu 87   | 13 zu 87          |

## Produkt 931120 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

| Fallzahlen                                  | 2014: Ist/Ergebnis | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
|---|--------------------|-----------------|------------|
| 1. Ambulant zzgl. Teilstationäre            | 101                | 100             | 100        |
| 2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege           | 54                 | 55              | 60         |
| 3. (Voll-)Stationär                         | 682                | 690             | 700        |
| davon auf Grund von jährlichen Neuankünften | 224                | 240             | 240        |

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2014 berücksichtigt.

Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2009 bis 2014 basieren.

Nach den erstmals für das Jahr 2014 möglichen Auswertungen werden im Durchschnitt monatlich für 20 Heimbewohner sozialhilferechtliche Leistungen in Form der Übernahme von ungedeckten Heimkosten beantragt, so dass im Jahr von etwa 240 neu zu bearbeitenden und zu bescheidenden Leistungsfällen auszugehen ist.

Pflegebedürftige, die zur vollstationären Dauerpflege aufgenommen werden und die anfallenden Heimkosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen können, haben einen Anspruch auf ergänzende Hilfe zur Pflege nach § 61 Abs. 2 SGB XII. Hierbei sind die zur Verfügung stehenden Mittel vorrangig für die Bedarfe im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen und der fachlichen Hilfe einzusetzen, so dass als zu übernehmender Teil der Heimkosten -ggf. auch anteilig- die Investitionsfolgekosten verbleiben.

Neben der Anpassung der Investitionsfolgekosten wird durch die Einrichtung der vollstationären Dauerpflege regelmäßig zu Pflegesatzverhandlungen aufgefordert, so dass das Pflegesatzniveau stetig steigt. Dies führt dazu, dass der Anteil der nach § 61 Abs. 2 SGB XII anspruchsberechtigten Bewohner der vollstationären Pflegeeinrichtungen ebenfalls stetig steigt, was wiederum eine Zunahme der Antragsverfahren und Zahlfälle im Bereich der Hilfe zur Pflege zur Folge hat. Häufig reichen die zur Verfügung stehenden Mittel nach der Deckung des Bedarfs im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen nicht mehr aus, um darüber hinaus den Bedarf im Rahmen der fachlichen Hilfe vollumfänglich zu decken, so dass als nicht gedeckter und zu übernehmender Teil der Heimkosten über die Investitionsfolgekosten hinaus oft auch -ggf. anteilige- Bedarfe der fachlichen Hilfe verbleiben.

Im Landkreis Stade stehen zurzeit in 37 Einrichtungen mit 2.434 Pflegeplätzen zur Verfügung einschließlich 8 Einrichtungen mit einem teilstationären Angebot der Tagesbetreuung mit 127 Plätzen.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf das Produkt "Hilfe zur Pflege" 477.142 Euro.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 931120 - 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** 931120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 225.335           | 227.800           | 230.300           | 230.300           | 230.300           | 230.300           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.338.274         | 2.338.200         | 2.343.800         | 2.343.800         | 2.343.800         | 2.343.800         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 3.455             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.567.064</b>  | <b>2.566.000</b>  | <b>2.574.100</b>  | <b>2.574.100</b>  | <b>2.574.100</b>  | <b>2.574.100</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  | -3.455            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -6.007.198        | -6.587.800        | -6.815.400        | -6.898.900        | -6.986.400        | -7.078.400        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-6.010.653</b> | <b>-6.588.000</b> | <b>-6.815.600</b> | <b>-6.899.100</b> | <b>-6.986.600</b> | <b>-7.078.600</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-3.443.589</b> | <b>-4.022.000</b> | <b>-4.241.500</b> | <b>-4.325.000</b> | <b>-4.412.500</b> | <b>-4.504.500</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 20.692            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -2.771            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-2.771</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>17.921</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-3.425.668</b> | <b>-4.022.000</b> | <b>-4.241.500</b> | <b>-4.325.000</b> | <b>-4.412.500</b> | <b>-4.504.500</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432              | -433              | -636              | -648              | -659              | -685              |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-3.426.100</b> | <b>-4.022.433</b> | <b>-4.242.136</b> | <b>-4.325.648</b> | <b>-4.413.159</b> | <b>-4.505.185</b> |

## Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 31.   | Soziale Hilfen   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 31.1  | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |
| <b>Produkt</b>  | 931130  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>Sämtliche Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII für behinderte Menschen zur Sicherung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Leistungen der Eingliederungshilfe sind für Menschen zu erbringen, die in ihrer Fähigkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, eingeschränkt sind oder von einer solchen wesentlichen Einschränkung (Behinderung) bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.</p>  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | <p>Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII)</p>   |  |
| <b>Kostenträger</b>                                   | <p>93113100 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation<br/>           93113210 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch Einsatz von Integrationshelfern<br/>           93113211 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Sonderschulen freier Trägerschaft<br/>           93113212 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung - sonstige Hilfen<br/>           93113213 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Tagesbildungsstätten<br/>           93113220 - Hilfe zur schulischen Ausbildung f. einen ang. Beruf (§ 54 I S. 1 Nr. 2 SGB XII)<br/>           93113230 - Hilfe zur Ausbildung f. eine sonstige ang. Tätigkeit (§ 54 I S. 1 Nr. 3 SGB XII)<br/>           93113300 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben<br/>           93113410 - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen<br/>           93113420 - Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten<br/>           93113500 - Nachg.Hilfe z.Sicher.d.Wirksam.d.ärztlich verordn.Leist.u.z.Sich.der Teilh.d.Beh<br/>           93113610 - Hilfsmittel<br/>           93113620 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder und sonstige Leistungen<br/>           93113621 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in SoKi / Sprach- und Hörgeschädigte<br/>           93113622 - Heilpädagogische Maßn.f. Kinder in Integrationskindergärten u. Einzelintegration<br/>           93113623 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in anderen SoKi<br/>           93113624 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Krippen<br/>           93113630 - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 II Nr. 3 SGB IX)<br/>           93113640 - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 II Nr. 4 SGB IX)<br/>           93113650 - Hilfen bei Beschaffung/Ausstattung/Erhaltung einer Wohnung (§ 55 II Nr. 5 SGB IX)<br/>           93113660 - Sonst. Eingliederungshilfe-ambulant u.Wohnen in Wohnstätten/geistig beh.Menschen<br/>           93113661 - Sonst. Eingliederungshilfe-ambulant u.Wohnen in Wohnstätten/körperl.beh.Menschen<br/>           93113662 - Sonst. Eingliederungshilfe-ambulant u.Wohnen in Wohnstätten/seel.beh.Menschen<br/>           93113663 - Sonst.Eingliederungshilfe-amb.u.Wohnen in Wohnstätt./chron.mehrfach beh.Menschen<br/>           93113670 - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben<br/>           93113700 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 I und II SGB XII)</p> |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | <p>1. Menschen mit Behinderungen im Rahmen der gesetzlichen Definition des 2. Abs. 1 Satz 1 SGB IX sowie ihrer Angehörigen<br/>           2. Leistungsanbieter</p>  |  |

## Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

**Ziele**

1. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gemeinschaftlichen Leben in der Gesellschaft.
2. Hilfebedarfe individuell ermitteln und Hilfen zielgerichtet und passgenau gewähren.
3. Vorrangige Versorgung von Menschen mit Behinderungen aus dem Landkreis in der hiesigen Region.
4. Vermeidung von stationärer Betreuung durch ambulante Versorgung, soweit im Einzelfall möglich.

**Maßnahmen**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sollen durch Beratung, Vermittlung und Finanzierung mit bedarfsgerechten und passgenauen Hilfsangeboten unterstützt werden. Hierzu wird ein strukturiertes Hilfeplanverfahren für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderungen entwickelt und umgesetzt. Ab dem Jahr 2016 ist eine Teilnahme am landesweiten Kennzahlenvergleich "Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung" vorgesehen.

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b> | <b>2015: Plan/Erw.</b> | <b>2016: Plan</b> |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Durchschnittliche Nettokosten der fachlichen Hilfe pro 1.000 Einwohner | 174.631                   | 181.196                | 189.908           |
| Verhältnis ambulante/stationäre Wohnhilfen                             |                           |                        |                   |
| - in Fällen ambulant zu stationär                                      | 301 zu 608                | 325 zu 610             | 335 zu 610        |
| - Anteil ambulant in Prozent   | 33 %                      | 35 %                   | 35 %              |
| davon geistig behinderte Menschen                                      | 117 zu 350                | 120 zu 350             | 120 zu 350        |
| davon körperlich behinderte Menschen                                   | 13 zu 19                  | 15 zu 20               | 15 zu 20          |
| davon seelisch behinderte Menschen                                     | 171 zu 142                | 190 zu 140             | 200 zu 140        |
| davon chronisch/mehrfach behinderte Menschen (i.v.E.)                  | 58                        | 60                     | 60                |
| davon Schulbildung (i.v.E)   | 39                        | 40                     | 40                |
| Verhältnis ambulanter Wohnbetreuung                                    |                           |                        |                   |
| - innerhalb/außerhalb des Landkreises Stade                            | 248 zu 53                 | 270 zu 55              | 280 zu 55         |
| - Anteil innerhalb des Landkreises Stade in Prozent                    | 82 %                      | 83 %                   | 84 %              |
| Verhältnis stationärer Wohnbetreuung                                   |                           |                        |                   |
| - innerhalb/außerhalb des Landkreises Stade                            | 249 zu 359                | 250 zu 360             | 250 zu 360        |
| - Anteil innerhalb des Landkreises Stade in Prozent                    | 41 %                      | 41 %                   | 41 %              |
|  |                           |                        |                   |
|  |                           |                        |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b> | <b>2015: Plan/Erw.</b> | <b>2016: Plan</b> |
| Laufende Leistungsfälle im Kalenderjahr:                               |                           |                        |                   |
| ambulante Hilfen   | 328                       | 340                    | 350               |
| Betreutes Wohnen   | 301                       | 325                    | 335               |
| Teilstationäre Hilfen (einschl. Doppelbetreute)                        | 1339                      | 1350                   | 1370              |
| Stationäre Hilfen einschl. Suchtkrankenhilfe und Kurzzeitmaßnahmen     | 608                       | 610                    | 610               |

## Produkt 931130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2014 berücksichtigt.

Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2008 bis 2014 basieren.

Bei den durchschnittlichen Nettokosten der fachlichen Hilfen pro 1.000 Einwohner sind die Leistungen, soweit zustehend, zum Lebensunterhalt (3. und 4. Kapitel SGB XII) nicht enthalten.

In der Eingliederungshilfe sind vor allem Steigerungen bei den Besuchern einer Werkstatt für behinderte Menschen, der Tagesförderung sowie im Bereich des ambulant betreuten Wohnens, insbesondere für den Personenkreis der Menschen mit seelischen Behinderungen, festzustellen. Eine Fallzunahme bei dem ambulant betreuten Wohnen ist gewollt, um auf diesem Wege eine ortsbezogene und den individuellen Bedürfnissen entsprechende und dabei noch gegenüber den stationären Betreuungskosten kostengünstigere Betreuung zu ermöglichen. Durch die Vorschrift des §98 Abs.5 SGB XII bleibt der Landkreis Stade zudem für behinderte Menschen zuständiger Kostenträger des ambulant betreuten Wohnens, wenn diese aus dem Landkreis Stade verziehen. Umgekehrt gilt das Gleiche. Die Fallkosten steigen wegen Tarifierhöhungen, dem Ausbau der Tagesstruktur für die zunehmende Zahl älterer Bewohner und einer Erhöhung des jeweiligen Hilfebedarfs, insbesondere bei Menschen mit Behinderungen, die in einer Werkstatt tätig sind.

Die gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung der Bundesauftragsverwaltung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung) und die damit verbundenen gesetzlichen Differenzierungen von Erträgen und Aufwendungen wurden haushalts- und ansatztechnisch bereits im Haushaltsplan 2015 entsprechend einer vorläufigen Prognose wie folgt umgesetzt:

- Umstellung vom Netto- auf das Bruttoprinzip im Bereich der Eingliederungshilfe (fachliche Hilfe); der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung;
- Aufteilung der Ansätze nach Alter und Erwerbsminderung im Bereich des 4. Kapitels SGB XII.

Auf Grund der tatsächlichen Entwicklungen und den bis Mitte 2015 gesammelten Erfahrungen mit der Einnahmeverwaltung sind auch für das Haushaltsjahr 2016 Verschiebungen der Haushaltsansätze vorzunehmen, die die Produkte 931110-Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 931160- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) sowie 931130- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (fachliche Hilfe) betreffen.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt "Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen" 720.641 Euro.

## Teilergebnishaushalt

### Produkt: 931130 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 31.    | Soziale Hilfen   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.1   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |
| <b>Produkt</b>        | 931130 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)           |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                    |                    | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge   | 3.077.808          | 2.415.700          | 1.779.000          | 1.779.000          | 1.779.000          | 1.779.000          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 6.539              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>3.084.347</b>   | <b>2.415.800</b>   | <b>1.909.100</b>   | <b>1.909.100</b>   | <b>1.909.100</b>   | <b>1.909.100</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16. Abschreibungen  | -8.872             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -37.535.751        | -38.162.300        | -39.244.300        | -39.929.964        | -40.425.366        | -40.930.824        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    | -100               | -100               | -100               | -100               | -100               |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-37.544.623</b> | <b>-38.162.400</b> | <b>-39.244.400</b> | <b>-39.930.064</b> | <b>-40.425.466</b> | <b>-40.930.924</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-34.460.276</b> | <b>-35.746.600</b> | <b>-37.335.300</b> | <b>-38.020.964</b> | <b>-38.516.366</b> | <b>-39.021.824</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 94.520             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -295.750           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-295.750</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-201.230</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-34.661.506</b> | <b>-35.746.600</b> | <b>-37.335.300</b> | <b>-38.020.964</b> | <b>-38.516.366</b> | <b>-39.021.824</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432               | -429               | -637               | -651               | -665               | -679               |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-34.661.938</b> | <b>-35.747.029</b> | <b>-37.335.937</b> | <b>-38.021.615</b> | <b>-38.517.031</b> | <b>-39.022.503</b> |

| <b>Produkt 931140 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 31.  | Soziale Hilfen   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 31.1   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                   |
| <b>Produkt</b>   | 931140   | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50              |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                           |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Sämtliche Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII als Hilfen zur Gesundheit für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten.</p> <p>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.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 93114100 - Vorbeugende Gesundheitshilfe<br>93114200 - Hilfe bei Krankheit<br>93114300 - Hilfe zur Familienplanung<br>93114400 - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft<br>93114500 - Hilfe bei Sterilisation<br>93114600 - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Anspruchsberechtigte Personen sowie ihre Familienangehörigen, soweit nicht vorrangige Leistungsansprüche gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung bestehen.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit, Unterstützung der Familienplanung, Sicherung der im Einzelfall notwendigen medizinischen Behandlungen.  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| Zusätzliche durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner      | 6.481  | 5.499  | 5.497             |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| zum 31.12.:  |  |  |                   |
| Anmeldungen gemäß § 264 SGB V                                      |  |  |                   |
| - Leistungsfälle/Personen  | 182/222  | 175/219  | 166/206           |

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

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2014 berücksichtigt.

Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2008 bis 2014 basieren.

Es handelt sich vorwiegend um leistungsberechtigte Personen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII, die über die gemäß § 264 SGB V bei der gesetzlichen Krankenkasse erfolgte Anmeldung die krankensicherungsrechtlichen 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 ist das Abrechnungsverhalten der gesetzlichen Krankenkassen anzusprechen. Üblich ist bei ambulanten Behandlungen eine Abrechnung mit 6-monatiger zeitlicher Verzögerung. Dieses ist aber von Kasse zu Kasse sehr unterschiedlich. Die Krankenhäuser rechnen ihre Aufwendungen sehr zeitnah ab.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf dieses Produkt "Hilfen zur Gesundheit" 30.897 Euro.

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

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 646               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>646</b>        | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -17.600           | -36.200           | -35.800           | -35.800           | -35.800           | -35.800           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.261.714        | -1.050.000        | -1.050.000        | -1.050.000        | -1.050.000        | -1.050.000        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.279.314</b> | <b>-1.086.200</b> | <b>-1.085.800</b> | <b>-1.085.800</b> | <b>-1.085.800</b> | <b>-1.085.800</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-1.278.668</b> | <b>-1.084.800</b> | <b>-1.084.400</b> | <b>-1.084.400</b> | <b>-1.084.400</b> | <b>-1.084.400</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -240              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-240</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-240</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.278.908</b> | <b>-1.084.800</b> | <b>-1.084.400</b> | <b>-1.084.400</b> | <b>-1.084.400</b> | <b>-1.084.400</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432              | -426              | -636              | -648              | -666              | -678              |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.279.340</b> | <b>-1.085.226</b> | <b>-1.085.036</b> | <b>-1.085.048</b> | <b>-1.085.066</b> | <b>-1.085.078</b> |

| <b>Produkt 931150 - H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII)</b>   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 31.  | Soziale Hilfen  |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.1   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119      |                   |
| <b>Produkt</b>  | 931150   | H. z. Überw. bes. soz. Schwierigk. u. in bes. Lebenslg. (8. u. 9. Kap. SGB XII) |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                                |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Sämtliche Leistungen nach dem 8. bzw. 9. Kapitel SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten bzw. bei anderen Lebenslagen.</p> <p>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.</p> |   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)   |   |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 93115100 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten<br>93115200 - Blindenhilfe<br>93115300 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes<br>93115400 - Altenhilfe<br>93115500 - Bestattungskosten<br>93115600 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen   |   |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Anspruchsberechtigte Personen im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Vorgabe durch das SGB XII.   |   |                   |
| <b>Ziele</b>  | Unterstützung von Leistungsberechtigten in einer besonderen Bedarfssituation.  |   |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  |  |   |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>  | <b>2016: Plan</b> |
| Durchschnittliche Nettokosten pro 1.000 Einwohner   | 682  | 834   | 616               |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>  | <b>2016: Plan</b> |
| Laufende Leistungsfälle zum 31.12., sonstige Leistungsfälle, soweit sie im laufenden Jahr angefallen sind |  |   |                   |
| 1. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  | 9  | 13  | 16                |
| davon örtlicher Träger  | 0  | 3   | 6                 |
| davon überörtlicher Träger  | 9  | 10  | 10                |
| 2. Blindenhilfe   | 30   | 30  | 30                |
| 3. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes   | 15   | 18  | 18                |
| 4. Bestattungskosten (Verpflichtete im Berichtsjahr 2014 = 67)  | 39   | 45  | 45                |
| 5. Hilfe in sonstigen Lebenslagen inkl. Altenhilfe  | 0  | 1   | 1                 |

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

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2014 berücksichtigt.

Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2008 bis 2014 basieren und aktuelle Ereignisse berücksichtigen.

Leistungsberechtigt im Sinne des 8. Kapitels SGB XII (§§ 67 bis 69) sind Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten vorliegen, die aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln nicht behoben werden können. Besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten bestehen, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch ausgrenzendes Verhalten des Hilfesuchenden oder eines Dritten wesentlich eingeschränkt ist. Vordringlich handelt es sich um wohnungslose Personen, die sesshaft gemacht und in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden wollen, nachdem sie zuvor ohne gesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage umhergezogen sind.

Für die Leistungsgewährung an nicht sesshafte Personen ist vom Grunde her das Land als überörtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig. Zur Aufgabenwahrnehmung hat das Land die Landkreise, kreisfreien Städte und die Region Hannover herangezogen und zahlt diesen dafür einen jährlichen Festbetrag, der im Vorwege durch Rechtsverordnung festgesetzt wird und sich der Höhe nach vorrangig an den voraussichtlichen Betreuungstagen durch den Leistungserbringer, dem Herbergsverein Wohnen und Leben e.V., orientiert. Nachträgliche Ausgleichs von Differenzbeträgen finden nur statt, wenn diese 5 Prozent des Festbetrages überschreiten.

Festzustellen ist derzeit ein Rückgang der Betreuungen von nicht sesshaften Personen durch die Ambulante Hilfe des Herbergsvereins, so dass sich geringere Kosten zu Lasten des überörtlichen Trägers ergeben. Demgegenüber steigt die Zahl sog. "Ortsobdachloser", für die der Landkreis als örtlicher Träger zuständig ist. Die Hilfeleistung erfolgt im Rahmen von Einzelvereinbarungen mit dem Herbergsverein. Für diese Personengruppen wird künftig, insbesondere im Hinblick auf die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt, mit häufigerer Obdachlosigkeit und dadurch steigenden Kosten zu rechnen sein.

Leistungsansprüche nach dem 9. Kapitel SGB XII "Hilfen zur Weiterführung des Haushalts" und "Altenhilfe" werden in der Regel im Zusammenhang mit einer Pflegebedürftigkeit über das 7. Kapitel SGB XII mit erbracht.

Hinsichtlich der Bestattungskosten wird aufgrund der aktuellen Entwicklung von einem Rückgang der Fallzahlen ausgegangen. Bedingt ist dieser Rückgang u.a. offensichtlich auch durch eine bessere Absicherung der Hilfesuchenden.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf das Produkt "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen" 97.785 Euro.

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

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   | 4.829            | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 269.957          | 298.500         | 298.500         | 298.500         | 298.500         | 298.500         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>274.786</b>   | <b>301.300</b>  | <b>301.300</b>  | <b>301.300</b>  | <b>301.300</b>  | <b>301.300</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -409.396         | -465.800        | -423.800        | -423.800        | -423.800        | -423.800        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-409.396</b>  | <b>-465.800</b> | <b>-423.800</b> | <b>-423.800</b> | <b>-423.800</b> | <b>-423.800</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-134.610</b>  | <b>-164.500</b> | <b>-122.500</b> | <b>-122.500</b> | <b>-122.500</b> | <b>-122.500</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -6.028           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-6.028</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-6.028</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-140.638</b>  | <b>-164.500</b> | <b>-122.500</b> | <b>-122.500</b> | <b>-122.500</b> | <b>-122.500</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432             | -426            | -636            | -648            | -666            | -678            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-141.070</b>  | <b>-164.926</b> | <b>-123.136</b> | <b>-123.148</b> | <b>-123.166</b> | <b>-123.178</b> |

| <b>Produkt 931160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>                      |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 31.  | Soziale Hilfen   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 31.1   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                   |
| <b>Produkt</b>   | 931160   | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)      |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                           |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes für den Personenkreis der Anspruchsberechtigten.</p> <p>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.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe)   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 93116100 - Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)<br>93116110 - Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Leistungsberechtigte   |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | Sicherung des Lebensunterhaltes, um den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| Durchschnittliche Kosten pro 1.000 Einwohner   | 64.937   | 77.504   | 75.324            |
| a) davon ambulanter Bereich  | 46.650   | 52.210   | 49.168            |
| b) davon stationärer Bereich   | 18.287   | 25.294   | 26.156            |
| Prozentwert Bezieher Grundsicherungsleistungen<br>an der Gesamteinwohnerzahl des LK Stade<br>per 31.12. des Jahres |  |  |                   |
| a) Gesamt  | 1,13 %   | 1,19 %   | 1,21 %            |
| b) Ambulanter Bereich  | 0,87 %   | 0,88 %   | 0,90 %            |
| - davon wegen Alter  | *  | 0,45 %   | 0,46 %            |
| - davon wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung  | *  | 0,43 %   | 0,44 %            |
| c) Stationärer Bereich   | 0,26 %   | 0,31 %   | 0,31 %            |
| * siehe Aussage unter Erläuterungen  |  |  |                   |

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

| Fallzahlen                                  | 2014: Ist/Ergebnis | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
|---|--------------------|-----------------|------------|
| zum 31.12.:                                 |                    |                 |            |
| 1. ambulanter Bereich                       | 1.709              | 1.741           | 1.770      |
| 1.1 Davon                                   |                    |                 |            |
| - wegen Alter                               | *                  | 885             | 900        |
| - wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung | *                  | 856             | 870        |
| 1.2 Davon                                   |                    |                 |            |
| - weiblich                                  | *                  | 932             | 948        |
| - männlich                                  | *                  | 809             | 822        |
| 1.3 Davon                                   |                    |                 |            |
| - deutsche Staatsangehörigkeit              | *                  | 1.652           | 1.680      |
| - andere Staatsangehörigkeit                | *                  | 89              | 90         |
| 2. stationärer Bereich                      | 528                | 613             | 620        |
|   |                    |                 |            |
| * siehe Aussage unter Erläuterungen         |                    |                 |            |

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

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2014 berücksichtigt.

Eine Aufgliederung der Leistungsfälle nach Alter und dauerhafter voller Erwerbsminderung wird erstmals für das laufende Haushaltsjahr berücksichtigt und ist als Kennzahl bei diesem Produkt hinterlegt. Außerdem werden bei den Fallzahlen weitergehende Aufgliederungen nach "Geschlecht und Staatsangehörigkeit" vorgenommen. Ist-Zahlen können aus EDV-technischen Gründen erstmals im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2015 ausgewiesen werden. Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um hochgerechnete Zahlen auf der Basis der Fallzahlen zum 30.06.2015.

Die Fallzahlen stationär (i.v.E.) sind Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die laufend monatlich Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch die Umstellung auf das "Bruttoprinzip" im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (s.u.) seit Beginn 2015 etwa 90 weitere Personen, die stationär untergebracht sind, Leistungen der Grundsicherung erhalten.

Seit Inkrafttreten der Grundsicherungsleistungen sind die Fallzahlen kontinuierlich gestiegen. Für das Jahr 2016 ist mit steigenden Aufwendungen für erwerbsgeminderte Menschen auszugehen, die nicht allein aus einem Anstieg der Fallzahlen resultieren, sondern sich auch aus abweichenden Regelsatzfestsetzungen auf Grund einer bundesaufsichtlichen Weisung ergeben. Für Menschen, die die Altersrente erreicht haben, ist dagegen mit rückläufigen Aufwendungen zu rechnen. Durch die Gewährung der Mütterrente, die als Einkommen bei der Berechnung der Grundsicherungsleistungen zu berücksichtigen ist, ergeben sich zum Teil keine oder aber geringere Leistungsansprüche. Zudem verfügen Berechtigte, die auf Grund ihres Alters Leistungen beziehen, in der Regel über eine bessere Absicherung und höhere Rentenansprüche als jüngere Personen mit Anspruch auf Grundsicherung wegen Erwerbsminderung.

Auf Grund der bevorstehenden Wohngeldreform werden sich voraussichtlich zunächst Einsparungen durch Einstellungen ergeben; mittelfristig sind jedoch steigende Unterkunftskosten zu erwarten. Insgesamt werden die Aufwendungen des Produkts im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich geringer ausfallen als im Jahr 2015.

Seit dem Jahr 2014 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII im Auftrage des Bundes gewährt. Das bedeutet, dass der Bund den örtlichen Trägern über die Länder 100 Prozent der um die Erträge bereinigten Aufwendungen erstattet. Die gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung der Bundesauftragsverwaltung und die damit verbundenen gesetzlichen Differenzierungen von Erträgen und Aufwendungen wurden haushalts- und ansatztechnisch bereits im Haushaltsplan 2015 entsprechend einer vorläufigen Prognose wie folgt umgesetzt:

- Umstellung vom Netto- auf das Bruttoprinzip im Bereich der Eingliederungshilfe (fachliche Hilfe), der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung;
- Aufteilung der Ansätze nach Alter und Erwerbsminderung im Bereich des 4. Kapitels SGB XII.

Auf Grund der tatsächlichen Entwicklungen und den bis Mitte 2015 gesammelten Erfahrungen mit der Einnahmeverwaltung sind auch für das Haushaltsjahr 2016 Verschiebungen der Haushaltsansätze vorzunehmen, die die Produkte 931110-Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 931160-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

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

sowie 931130- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen  
(fachliche Hilfe) betreffen.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen  
auf dieses Produkt "Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII" 468.407 Euro.

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 931160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge   | 174.447            | 1.179.500          | 1.466.500          | 1.466.500          | 1.466.500          | 1.466.500          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.531.550         | 14.110.500         | 13.393.500         | 13.393.500         | 13.393.500         | 13.393.500         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 255                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>12.706.252</b>  | <b>15.290.000</b>  | <b>14.860.000</b>  | <b>14.860.000</b>  | <b>14.860.000</b>  | <b>14.860.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16. Abschreibungen  | -1.092             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -12.810.902        | -15.290.000        | -14.860.000        | -14.860.000        | -14.860.000        | -14.860.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-12.811.994</b> | <b>-15.290.000</b> | <b>-14.860.000</b> | <b>-14.860.000</b> | <b>-14.860.000</b> | <b>-14.860.000</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-105.742</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23. außerordentliche Erträge  | 33.334             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -229               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-229</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>33.105</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-72.637</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432               | -428               | -636               | -651               | -666               | -678               |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-73.069</b>     | <b>-428</b>        | <b>-636</b>        | <b>-651</b>        | <b>-666</b>        | <b>-678</b>        |

| <b>Produkt 931170 - Zahlungen Quotales System</b>     |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 31.   | Soziale Hilfen   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 31.1  | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                   |
| <b>Produkt</b>  | 931170  | Zahlungen Quotales System  |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                           |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | <p>Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII mit dem Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.</p> <p>Zur Sicherung der Gesamtverantwortung des örtlichen und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe für die Kostenentwicklung und zur Förderung vorrangiger ambulanter Hilfen erfolgt die Kostenabgrenzung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger nicht auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, sondern es erfolgt eine prozentuale Aufteilung der Gesamtkosten des Sozialhilfebereichs.</p>  |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII) und dazu ergangene Verordnungen (u.a. DVO Nds. AG SGB XII)  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>                                   | 93117000 - Quotales System  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Örtlicher/Überörtlicher Träger der Sozialhilfe.   |  |                   |
| <b>Ziele</b>  |   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>                                      |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                  | <p>Die Überprüfung der Quoten erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Istkosten jährlich durch den beim Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration eingerichteten "Gemeinsamen Ausschuss". Eine Veränderung der Quote kann nach § 14 Nds. AG SGB XII erfolgen. Der Landkreis Stade ist auch für das Jahr 2015 der Quotenklasse 6 zugeordnet worden. Das bedeutet, dass der Landkreis Stade 19 v. H. und das Land 81 v. H. der entstandenen und abrechnungsfähigen Nettoausgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers zu tragen hat.</p> <p>Diese Quotenverteilung wird sich nach der in der Sitzung des "Gemeinsamen Ausschusses" am 26.06.2015 gegebenen Beschlussempfehlung auch für das Jahr 2016 nicht verändern. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz unter Berücksichtigung dieser Werte kalkuliert.</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 931170 - Zahlungen Quotales System**

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119  
**Produkt** 931170 Zahlungen Quotales System

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 34.155.273        | 35.400.000        | 36.880.000        | 36.880.000        | 36.880.000        | 36.880.000        |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>34.155.273</b> | <b>35.400.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>34.155.273</b> | <b>35.400.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>34.155.273</b> | <b>35.400.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> | <b>36.880.000</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432              | -429              | -637              | -651              | -665              | -679              |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>34.154.841</b> | <b>35.399.571</b> | <b>36.879.363</b> | <b>36.879.349</b> | <b>36.879.335</b> | <b>36.879.321</b> |

| <b>Produkt 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)</b> |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     | 31.   | Soziale Hilfen   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 31.1  | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch o. 3119 |                   |
| <b>Produkt</b>  | 931190  | Verwaltung der Sozialhilfe (3119)  |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50     |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                           |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   | Verwaltung der Sozialhilfe und der Leistungen aus Nebengesetzen.<br>Verwaltung SGB XII (Kapitel 3 - 10) und sonstige Verwaltung, wie<br>- Grundsatzangelegenheiten SGB XII<br>- Aufklärung, Auskunft und Beratung nach dem SGB<br>- Widerspruchs- und Klageverfahren<br>- Beteiligung sozial erfahrener Personen nach § 116 SGB XII<br>- Heranziehung Unterhaltsverpflichteter  |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>                                       | 93119000 - Personalkosten im Rahmen des 3119 ohne direkte Zuordnung<br>93119010 - Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt<br>93119020 - Verwaltung der Hilfe zur Pflege inkl. NPflegeG<br>93119030 - Verwaltung der Eingliederungshilfe<br>93119040 - Verwaltung der Hilfen zur Gesundheit<br>93119050 - Verwaltung der Hilfen zur Überwindung bes.soiz. Schwierigk. u. in and.Lebenslagen<br>93119060 - Verwaltung der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII<br>93119090 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - örtlich<br>93119091 - Verwaltung sonstige soziale Leistungen - überörtlich |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Sozialhilfeempfänger/-innen und unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, sozial erfahrene Personen, Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes.   |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | Angemessener Einsatz von Ressourcen bei Sicherung der einheitlichen und rechtlich einwandfreien Sachbearbeitung.  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| 1. Ergebnisse der Widerspruchsverfahren                   |   |  |                   |
| a) Zurückweisung  | 101   |  |                   |
| b) Stattgabe  | 1   |  |                   |
| c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung                      | 21  |  |                   |
| 2. Ergebnisse der Gerichtsverfahren                       |   |  |                   |
| a) Zurückweisung  | 42  |  |                   |
| b) Stattgabe  | 7   |  |                   |
| c) Teilstattgabe/Sonstige Erledigung                      | 14  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| Anhängige nicht entschiedene                              |   |  |                   |
| a) Widerspruchsverfahren                                  | 97  | 150  | 150               |
| b) Gerichtsverfahren                                      | 62  | 80   | 80                |

## **Produkt 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)**

Erläuterungen

Für das Produkt können keine Hochrechnungen zu den Kenn- und Fallzahlen gemacht werden, da insbesondere auch die rechtlichen Entwicklungen nicht kalkulierbar sind.

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen auf die Kostenträger 93119000/93119090 und 93119091 insgesamt 823.531 Euro.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 931190 - Verwaltung der Sozialhilfe (3119)**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.608            | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>12.608</b>     | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      | <b>5.500</b>      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -1.902.623        | -2.276.445        | -2.697.178        | -2.751.123        | -2.806.142        | -2.862.271        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.902.623</b> | <b>-2.276.445</b> | <b>-2.697.178</b> | <b>-2.751.123</b> | <b>-2.806.142</b> | <b>-2.862.271</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-1.890.015</b> | <b>-2.270.945</b> | <b>-2.691.678</b> | <b>-2.745.623</b> | <b>-2.800.642</b> | <b>-2.856.771</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.890.015</b> | <b>-2.270.945</b> | <b>-2.691.678</b> | <b>-2.745.623</b> | <b>-2.800.642</b> | <b>-2.856.771</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -823.805          | -916.579          | -750.576          | -793.185          | -786.917          | -799.851          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.713.820</b> | <b>-3.187.524</b> | <b>-3.442.254</b> | <b>-3.538.808</b> | <b>-3.587.559</b> | <b>-3.656.622</b> |

| <b>Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>                              |   |   |                   |
|--|---|---|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 31.   | Soziale Hilfen  |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 31.2  | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |                   |
| <b>Produkt</b>   | 931200  | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II                             |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung                              |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erfüllung der Aufgaben, die sich für den Landkreis Stade als Träger des Jobcenter Stade ergeben. Abwicklung der finanziellen Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II, Gewährung der individuellen einzelfallbezogenen Leistungen, wie auch im Rahmen des § 16a SGB II (Kommunale Eingliederungsleistungen)  |   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende), Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II   |   |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 93121000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung<br>93121100 - Einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 3-5 SGB II<br>93122000 - Eingliederungsleistungen nach § 16 f SGB II<br>93123100 - Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II<br>93126000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II<br>93129000 - Verwaltung der Aufgaben nach SGB II (3129)  |   |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bundesagentur für Arbeit gemäß § 6 SGB II und die individuell leistungsberechtigten erwerbsfähigen Personen gemäß § 16 SGB II   |   |                   |
| <b>Ziele</b>   | Sicherung der kommunalen Beteiligung an der gesellschaftlichen Aufgabe der Beseitigung der Langzeitarbeitslosigkeit im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II, Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen sowie Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe eine Unterstützung der begabungentsprechenden Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen |   |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   |   |   |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>  | <b>2016: Plan</b> |
| Durchschnittl. Nettokosten im Rahmen der KdU pro 1.000 Einw.   | 132.082   | 126.505   | 135.394           |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>  | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach "BA"-Kreisreport (laufender Monat) per 01.07. eines jeden Jahres | 7.026   | 7.193   | 7.700             |
|  |   |   |                   |

## Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

### Erläuterungen

Bei der Ermittlung der Kennzahlen sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.09.2014 berücksichtigt.

Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2008 bis 2014 basieren.

#### Kosten der Unterkunft und Heizung:

Der Bund bzw. das Land beteiligt sich im Jahr 2016 mit einem Anteil in Höhe von 30,1 Prozent an den Gesamtleistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Abs. 5 u. 6 SGB II u. § 4 Abs. 1 Nds. AG SGB II).

Nachdem die Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften in den letzten Jahren nahezu konstant geblieben ist, zeigt sich seit dem Jahr 2015 eine leichte Zunahme. Diese Entwicklung wird auch für das Haushaltsjahr prognostiziert. In der rückschauenden Betrachtung macht sich eine gewisse Schwankung der Fallzahlen in einzelnen Monaten (siehe nachstehende Übersicht) bemerkbar. Neben der Zahl Bedarfsgemeinschaften ist auch die Entwicklung der Wohnungskosten dafür ausschlaggebend, so dass im Haushaltsjahr 2016 mit einem Anstieg der Kosten um etwa 1,5 % zu rechnen ist. Werden im Jahr 2016 Asylverfahren für bestimmte Personengruppen, z. B. für Syrer, kurzfristig in großer Zahl abgeschlossen, muss mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und damit auch der Leistungen des kommunalen Trägers gerechnet werden. Die Haushaltsansätze berücksichtigen nunmehr eine prognostizierte Fallzahlenerhöhung. Insbesondere auch durch die zum 01.01.2016 vorgesehene Wohngeldreform ist zudem von einer mittelfristigen Veränderung des Mietniveaus auszugehen.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in den Jahren 2013 bis 2015  
(Gegenüberstellung einzelner Monate dieser Jahre):

|            | 2013  | 2014  | 2015  |
|------------|-------|-------|-------|
| Januar:    | 7.016 | 7.007 | 7.067 |
| März:      | 7.083 | 7.070 | 7.108 |
| Mai:       | 6.992 | 7.064 | 7.119 |
| Juli:      | 6.999 | 7.026 | 7.193 |
| September: | 6.893 | 6.981 |       |
| November:  | 6.892 | 6.960 |       |

#### Bildung und Teilhabe:

Gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II werden die Zweckausgaben für die erbrachten Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b BKGG und § 28 SGB II durch das Land erstattet. Dafür werden monatliche Abschlagszahlungen (in Höhe von derzeit 3,7% der jeweiligen monatlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung) erbracht; die Differenzbeträge zwischen den Abschlagszahlungen und den Zweckausgaben des abgeschlossenen Vorjahres sind nach der Verkündigung der Rechtsverordnung über die Höhe der Bundesbeteiligung im Folgejahr auszugleichen. Zudem leitet das Land zur Deckung der Verwaltungskosten einen Anteil von 1,2% der Summe der Ausgaben in Niedersachsen für die Leistungen der Unterkunft und Heizung weiter. Die Erstattungsleistung für die Zweckausgaben und der Verwaltungskostenanteil sind den haushaltsrechtlichen Vorgaben entsprechend als Erträge im Produkt "Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II" mit veranschlagt. Der Ansatz für die Aufwendungen entspricht dem der Erträge und ist damit auskömmlich gestaltet.

#### Verwaltungskosten:

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

Die Verwaltungskosten haben sich wie folgt entwickelt:

**Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

2011 1.335.000 Euro

2012 1.510.156 Euro

2013 1.549.841 Euro

2014 1.633.836 Euro

2015 1.785.000 Euro (Haushaltsansatz)

2016 1.875.000 Euro (Haushaltsansatz)

Von den Gesamtaufwendungen für aktives Personal im Produkt 931190 entfallen  
auf das Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II insgesamt  
12.128 Euro.

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 931200 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 31.    | Soziale Hilfen   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.2   | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| <b>Produkt</b>        | 931200 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II                              |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 9.144.312          | 11.432.900         | 12.406.900         | 13.960.000         | 15.160.000         | 16.260.000         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge   | 151.240            | 180.000            | 180.000            | 180.000            | 180.000            | 180.000            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>9.295.552</b>   | <b>11.612.900</b>  | <b>12.586.900</b>  | <b>14.140.000</b>  | <b>15.340.000</b>  | <b>16.440.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -11.493            | -12.100            | -12.129            | -12.370            | -12.619            | -12.871            |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16. Abschreibungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -864.907           | -995.000           | -995.000           | -995.000           | -995.000           | -995.000           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -34.487.816        | -35.575.000        | -38.589.000        | -39.385.000        | -42.685.000        | -46.185.000        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-35.364.216</b> | <b>-36.582.100</b> | <b>-39.596.129</b> | <b>-40.392.370</b> | <b>-43.692.619</b> | <b>-47.192.871</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-26.068.664</b> | <b>-24.969.200</b> | <b>-27.009.229</b> | <b>-26.252.370</b> | <b>-28.352.619</b> | <b>-30.752.871</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -26.259            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-26.259</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-26.259</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-26.094.923</b> | <b>-24.969.200</b> | <b>-27.009.229</b> | <b>-26.252.370</b> | <b>-28.352.619</b> | <b>-30.752.871</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -14.910            | -16.677            | -18.720            | -19.454            | -19.228            | -19.449            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-26.109.833</b> | <b>-24.985.877</b> | <b>-27.027.949</b> | <b>-26.271.824</b> | <b>-28.371.847</b> | <b>-30.772.320</b> |

| <b>Produkt 931300 - Hilfen für Asylbewerber</b>       |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 31.   | Soziale Hilfen                                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 31.3  | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  |                   |
| <b>Produkt</b>  | 931300  | Hilfen für Asylbewerber                          |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Sicherung des Existenzminimums für den Personenkreis der Leistungsberechtigten während ihres Aufenthaltes.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)   |  |                   |
| Kostenträger  | 93131100 - § 2 AsylbLG-HLU<br>93131200 - § 2 AsylbLG-Hilfen in besonderen Lebenslagen<br>93131900 - Verwaltung der Hilfe für Asylbewerber<br>93132100 - § 3 AsylbLG-Sachleistungen<br>93132200 - § 3 AsylbLG-Wertgutscheine<br>93132300 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse<br>93132400 - § 3 AsylbLG-Geldleistungen für Lebensunterhalt<br>93133000 - § 4 AsylbLG-Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt<br>93134000 - § 5 AsylbLG-Arbeitsangelegenheiten<br>93135100 - § 6 AsylbLG-Sachleistungen<br>93135200 - § 6 AsylbLG-Geldleistungen<br>93136000 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" |  |                   |
| Zielgruppe  | Ausländer/-innen (Flüchtlinge, Asylbewerber und Migranten), die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuzuordnen sind.  |  |                   |
| Ziele   | Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums insbesondere auch unter Beachtung der vom BVerfG mit Urteil vom 18.07.2012 zu den bestehenden Leistungsansprüchen ergangenen Übergangsregelung und anschließend nach der vom Gesetzgeber für den Anwendungsbereich des AsylbLG getroffenen Neuregelungen. Auch angesichts der anhaltend hohen Flüchtlingszahlen muss es als Gemeinschaftsaufgabe angesehen werden, weiterhin für Wohnraum im bezahlbaren Mietsegment zu sorgen.   |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Kostendeckungsgrad mit Landespauschale                | 45 %  | 50 %   | 100 %             |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Personen zum 31.12.:                                  |   |  |                   |
| Leistungsempfänger nach dem AsylbLG insgesamt         | 1.026   | 2.500  | 2.630             |
| davon Leistungsempfänger nach § 1 a AsylbLG           | 80  | 100  | 80                |
| davon Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG             | 90  | 500  | 1.050             |
| davon Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG             | 856   | 1.900  | 1.500             |

## Produkt 931300 - Hilfen für Asylbewerber

### Erläuterungen

Unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen ging das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im September 2015 für das gesamte Jahr 2015 von einem Zugang von geschätzten 800.000 Asylbewerbern bzw. Flüchtlingen nach Deutschland aus. Zum Jahresende 2015 ist ein weitaus höherer Anstieg dieser Zahlen festzustellen. Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist auch für das Jahr 2016 mit einem unverminderten Zulauf von Flüchtlingen zu rechnen. Auch wenn es gelingen sollte, die Verfahren auf Europa-/Bundes- und Landesebene besser abzustimmen und zu koordinieren, ist weiterhin von erheblichen Zuweisungen des Landes in den Landkreis Stade auszugehen.

Im September 2015 hat das Land neue Verteilquoten festgelegt, wonach den Kommunen im Landkreis Stade bis Ende Januar 2016 insgesamt weitere 1.382 Personen nach dem Aufnahmegesetz zugewiesen werden sollen. Anfang Dezember beträgt das daraus noch zu erfüllende Restkontingent etwa 530 Personen, die voraussichtlich noch bis zum Jahresende verteilt werden. Hinzu kommen die im Rahmen einer neuen Zuweisungsquote des Landes aus Dezember 2015 mitgeteilten 1.500 Personen, so dass im Zeitraum Dezember 2015 bis Ende März 2016 etwa 2.000 neu zugewiesene Asylbewerber bzw. Flüchtlinge im Landkreis Stade unterzubringen sein werden.

Das Land Niedersachsen erstattet den Sozialhilfeträgern die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch Zahlung einer Kostenabgeltungspauschale. Für das Jahr 2016 wird diese Pauschale voraussichtlich 9.500 Euro pro Person betragen. Grundlage für die Berechnung der Erstattungsbeträge bildet der Durchschnitt der leistungsberechtigten Personen zu den Stichtagen 31.12.2013 und 31.12.2014. Dieses bedeutet, dass für das Haushaltsjahr 2016 bei einer zugrunde zu legenden Fallzahl von 855 Personen eine Gesamterstattung von 8.122.500 Euro zu erwarten ist. Auf Grund der stark gestiegenen Asylbewerber- bzw. Flüchtlingszahlen würde dieses zu einem erheblichen Zuschussbedarf führen.

Um den Haushaltsbelastungen in den Kommunen hinreichend Rechnung zu tragen, hat das Land „Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten für das Haushaltsjahr 2016“ erlassen. Der Erlass bestimmt, dass für die Erträge nach dem Ausnahmegesetz die für das Jahr 2016 (im Gesetzentwurf) vorgesehene Erstattungspauschale von 9.500 Euro und die Fallzahlen für 2016 die Basis bilden. Eine entsprechende Änderung der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung wurde angekündigt. Für den Finanzhaushalt sollen sich keine Änderungen ergeben, da die Einzahlungen bleiben werden wie bisher. Auch in den Folgejahren soll entsprechend verfahren werden.

Zur Berechnung ist neben der Fallpauschale in Höhe von 9.500 Euro gemäß dem vorliegenden Gesetzentwurf eine Annahme zu den Fallzahlen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erforderlich. In den Haushaltsplanberatungen wurde zunächst für die tatsächliche Fallzahl zum Jahresende 2015 die Annahme von 2500 getroffen und von einer monatlichen Steigerung von 200 von einer Fallzahl zum Jahresende 2016 von 4900 und somit von einem Jahresdurchschnitt von 3700 leistungsberechtigten Personen ausgegangen.

Nummehr regelt das Land mit dem Erlass, dass die Personenzahl

## Produkt 931300 - Hilfen für Asylbewerber

auf der Grundlage der im Abschnitt IV des Erlasses genannten landesweiten durchschnittlichen Anzahl von 80.000 „gewissenhaft zu ermitteln“ ist. Legt man diese Zahl zu Grunde und wendet den vom Land aktuell geplant berechneten Anteil des Landkreises Stade darauf an (3,289%), ergibt sich eine Zahl von 2.630 Personen. Dieses führt zu einem Ertrag im Jahr 2016 in Höhe von 25 Mio. Euro, wobei ein Großteil in Höhe von rd. 17 Mio. Euro auf der veränderten Buchungs-methodik beruht. Da die tatsächlichen Zahlungen diese Buchung nicht decken werden, gibt der Erlass vor, den verbleibenden offenen Betrag als Forderung gegen das Land einzubuchen. Entsprechend sind auch die Fallzahlen für den Aufwand aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angepasst worden.

Die sich aus dem Erlass ergebende Anzahl von 2.630 deckt sich aus verschiedenen Aspekten nicht mit den hiesigen Einschätzungen: Mit Stand Ende November 2015 liegt die Fallzahl im AsylbLG bei rd. 2250. Gemäß Ankündigung des Landes ist beabsichtigt, zur Verringerung der Notunterkünfte („Amtshilfe“ – Sporthallen) die reguläre Zuweisung an die Gemeinden zu verstärken. Wie oben dargestellt ist mit einer weiteren Verteilung von etwa 2.000 Personen bis Ende März 2016 auszugehen. Hinzu kommt die (offene) Frage zur Einschätzung der weiteren übergeordneten Entwicklung der Flüchtlingsströme im Jahr 2016 insgesamt. Eine Reduzierung der Fallzahlen im AsylbLG könnte sich dann ergeben, wenn Flüchtlinge vermehrt freiwillig zurückkehren bzw. eine Änderung der bisherigen Abschiebep Praxis eintritt. Außerdem würde auch eine schnellere Bearbeitung von Asylanträgen durch das BAMF zu verminderten Fallzahlen führen. Werden Asylanträge in großer Anzahl anerkannt, führt dieses in der Folge jedoch zu einer Belastung der Regelsysteme des Sozialrechts (Leistungsansprüche nach dem SGB II bzw. SGB XII).

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 931300 - Hilfen für Asylbewerber**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   | 5.769.900          |                    |                    |                    |                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge   | 34.589            | 40.200             | 60.200             | 60.200             | 60.200             | 60.200             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.734.652         | 100                | 24.994.500         | 26.300.000         | 26.300.800         | 26.300.000         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 177               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.769.418</b>  | <b>5.810.200</b>   | <b>25.054.700</b>  | <b>26.360.200</b>  | <b>26.361.000</b>  | <b>26.360.200</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -131.745          | -160.653           | -480.841           | -490.459           | -500.267           | -510.273           |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16. Abschreibungen  | -263              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -5.929.789        | -11.360.100        | -20.420.000        | -20.420.000        | -20.842.700        | -20.842.700        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -85.903           | -140.000           | -350.000           | -400.000           | -450.000           | -530.000           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-6.147.700</b> | <b>-11.660.753</b> | <b>-21.250.841</b> | <b>-21.310.459</b> | <b>-21.792.967</b> | <b>-21.882.973</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-3.378.282</b> | <b>-5.850.553</b>  | <b>3.803.859</b>   | <b>5.049.741</b>   | <b>4.568.033</b>   | <b>4.477.227</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 1.778             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -38.926           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-38.926</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-37.148</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-3.415.430</b> | <b>-5.850.553</b>  | <b>3.803.859</b>   | <b>5.049.741</b>   | <b>4.568.033</b>   | <b>4.477.227</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -42.397           | -47.094            | -48.403            | -51.326            | -50.938            | -51.858            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-3.457.827</b> | <b>-5.897.647</b>  | <b>3.755.456</b>   | <b>4.998.415</b>   | <b>4.517.095</b>   | <b>4.425.369</b>   |

| <b>Produkt 931510 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 31.   | Soziale Hilfen                                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 31.5  | Soziale Einrichtungen                            |                   |
| <b>Produkt</b>   | 931510  | Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)           |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50          |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Beratungs- und Vermittlungsstelle für Seniorinnen und Senioren</p> <p>Die Leistungen werden erbracht zur Förderung der Selbstbestimmung und Selbständigkeit älterer Menschen in der örtlichen Gemeinschaft und in den sozialen Netzwerken. Die Akquise von Ehrenamtlichen ist hierbei ein wichtiger Bestandteil.</p>   |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | <p>1. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen vom 22.07.2015</p> <p>2. Beschluss des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport vom 16.02.2015</p> <p>3. Zuwendungsbescheid des Landes</p>  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 93151000 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | <p>1. Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige</p> <p>2. Ehrenamtliche, insbesondere Seniorenbegleiter und Wohnraumberater</p> <p>3. Anbieter seniorengerechter Dienstleistungen in privater, freigemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft</p>   |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | <p>Seniorinnen und Senioren sollen in ihrer Häuslichkeit unterstützt 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 in den sozialen Netzwerken gefördert werden.</p> <p>Das ehrenamtliche Engagement soll erhalten, gefördert und mobilisiert werden. Die ehrenamtliche Tätigkeit soll als Möglichkeit verstanden werden, die Gesellschaft mitzugestalten.</p>  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   | <p>Die Arbeit des bisherigen Seniorenservicebüros soll fortgeführt und weiterentwickelt werden. Das Konzept des Seniorenstützpunktes sieht u.a. eine telefonische und persönliche Beratung in allen Fragen der Lebens- und Alltagsbewältigung, die Ausbildung und Vermittlung von ehrenamtlichen Seniorenbegleiterinnen und -begleitern sowie Wohnberaterinnen und -beratern vor. Außerdem sollen Angebote und Informationen für Seniorinnen und Senioren gebündelt und miteinander vernetzt werden, mit dem Ziel diese bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Hierzu dient auch der 2014 erschienene Seniorenenwegweiser.</p> |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Beratungsgespräche   | 370   | 380  | 380               |
| Vernetzungsgespräche   | 113   | 120  | 120               |

## **Produkt 931510 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)**

Erläuterungen

Unter dem Namen Seniorenservicebüro steht im Landkreis Stade seit Februar 2012 allen Interessierten eine unabhängige Informations-, Beratungs- und Koordinierungsstelle in einer Bürogemeinschaft mit der ehrenamtlich besetzten Seniorenberatungsstelle in der Hansestadt Stade zur Verfügung. Ab dem 01.07.2015 wird das Seniorenservicebüro als "Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)" weitergeführt und durch das Land Niedersachsen mit einem jährlichen Betrag von bis zu 40.000 Euro gefördert.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 931510 - Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)**

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 931510 Seniorenstützpunkt Niedersachsen (SPN)

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                |                |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 43.125         | 43.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>43.125</b>  | <b>43.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -48.184        | -49.393        | -50.673        | -51.687        | -52.720        | -53.775        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.108         | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 16. Abschreibungen  |                |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-53.292</b> | <b>-59.393</b> | <b>-60.673</b> | <b>-61.687</b> | <b>-62.720</b> | <b>-63.775</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-10.167</b> | <b>-16.393</b> | <b>-20.673</b> | <b>-21.687</b> | <b>-22.720</b> | <b>-23.775</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-10.167</b> | <b>-16.393</b> | <b>-20.673</b> | <b>-21.687</b> | <b>-22.720</b> | <b>-23.775</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                |                |                |                |                |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -14.104        | -15.493        | -1.459         | -1.499         | -1.520         | -1.548         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-24.271</b> | <b>-31.886</b> | <b>-22.132</b> | <b>-23.186</b> | <b>-24.240</b> | <b>-25.323</b> |

| <b>Produkt 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)</b>  |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 31.   | Soziale Hilfen                                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 31.5  | Soziale Einrichtungen                            |                   |
| <b>Produkt</b>  | 931520  | Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)                     |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Investitionskosten für die Betreuung pflegebedürftiger Personen durch ambulante Pflegedienste sowie in teilstationären Einrichtungen und solitären Kurzzeit-/Verhinderungspflegeeinrichtungen.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)  |  |                   |
| Kostenträger  | 93152000 - Nds. Pflegegesetz - ambulante Pflegeeinrichtung<br>93152100 - Nds. Pflegegesetz - teilstationär<br>93152200 - Nds. Pflegegesetz - Kurzzeit-/Verhinderungspflege<br>93152300 - Nds. Pflegegesetz - § 12 NPflegeG  |  |                   |
| Zielgruppe  | Leistungsanbieter ambulanter und teilstationärer Pflege   |  |                   |
| Ziele   | Entlastung der pflegebedürftigen Personen bei Inanspruchnahme der ambulanten und teilstationären Pflege sowie solitärer Kurzzeit-/Verhinderungspflege durch pauschale Kostenübernahme der Investitionskosten.   |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Ambulant - Leistungspunkte                            | 173.438.236   | 175.000.000                                      | 175.000.000       |
| Teilstationär - Pfl egetage                           | 14.219  | 17.000   | 17.000            |
| Erläuterungen   | <p>Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2008 bis 2014 basieren.</p> <p>Im ambulanten Bereich erfolgt die Abrechnung der Investitionskosten auf der Grundlage von Leistungspunkten, die einheitlich für jede einzelne Pflegeleistung festgesetzt sind. Die Einsätze im Rahmen der Verhinderungspflege (VHP) werden einheitlich nach Stunden abgerechnet. Durch die Änderung des NPflegeG mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2011 ist mit Wirkung ab dem 01.01.2011 die Förderung für eingestreuete Kurzzeit-/Verhinderungspflege in vollstationären Einrichtungen der Dauerpflege weggefallen; solitäre Kurzzeit-/Verhinderungspflegeeinrichtungen sind im Landkreis Stade derzeit nicht eingerichtet.</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 931520 - Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)**

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 931520 Nds. Pflegegesetz (NPflegeG)

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 648.594         | 750.200         | 800.200         | 800.200         | 800.200         | 800.200         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>648.594</b>  | <b>750.200</b>  | <b>800.200</b>  | <b>800.200</b>  | <b>800.200</b>  | <b>800.200</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -483.912        | -750.200        | -800.200        | -800.200        | -800.200        | -800.200        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-483.912</b> | <b>-750.200</b> | <b>-800.200</b> | <b>-800.200</b> | <b>-800.200</b> | <b>-800.200</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>164.682</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -167.149        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-167.149</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-167.149</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.467</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432            | -428            | -636            | -652            | -664            | -680            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.899</b>   | <b>-428</b>     | <b>-636</b>     | <b>-652</b>     | <b>-664</b>     | <b>-680</b>     |

| <b>Produkt 931560 - Frauenhaus</b>                    |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 31.  | Soziale Hilfen                                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 31.5   | Soziale Einrichtungen                            |                   |
| <b>Produkt</b>  | 931560   | Frauenhaus                                       |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Zufluchtstätte für volljährige Frauen und Kinder, wenn sie von physischer und/oder psychischer Gewalt betroffen oder bedroht sind.<br><br>Der Landkreis Stade als Träger des Frauenhauses leistet den betroffenen Frauen und Kindern Schutz und Unterstützung. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Kreisausschussbeschlüsse vom 23.04.1987 und 14.06.1990   |  |                   |
| Kostenträger  | 93156000 - Frauenhaus  |  |                   |
| Zielgruppe  | Bedrohte Frauen und ihre Kinder.   |  |                   |
| Ziele   | Betrieb eines Frauenhauses mit Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder durch Unterbringungs-, Betreuungs- und Beratungsangebote einschließlich bei der weitergehenden zukünftigen Lebensplanung.   |  |                   |
| Maßnahmen   | Angebot der psychosozialen Beratung einschließlich für Frauen und Kinder mit Migrationshintergrund.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Auslastungsgrad nach Belegungstagen                   | 2.297 = 53 %   |  |                   |
| a) Frauen   | 1.017 = 56 %   |  |                   |
| b) Kinder   | 1.280 = 50 %   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Aufgenommene Frauen und ihre Kinder:                  |  |  |                   |
| - Frauen insgesamt                                    | 27   | 30   | 30                |
| - davon Frauen mit Migrationshintergrund              | 16   |  |                   |
| - Kinder  | 29   |  |                   |
| - davon Kinder mit Migrationshintergrund              | 16   |  |                   |
| Alter der aufgenommenen Frauen:                       |  |  |                   |
| - bis 21 Jahre  | 4  |  |                   |
| - 22 bis 30 Jahre                                     | 11   |  |                   |
| - 31 bis 40 Jahre                                     | 10   |  |                   |
| - 41 bis 50 Jahre                                     | 1  |  |                   |
| - ab 51 Jahre   | 1  |  |                   |
| Aufenthaltsdauer der aufgenommenen Frauen:            |  |  |                   |
| - bis zu einer Woche                                  | 6  |  |                   |
| - bis zu einem Monat                                  | 10   |  |                   |
| - bis zu 3 Monate                                     | 7  |  |                   |
| - bis zu 6 Monate                                     | 4  |  |                   |
| - über 6 Monate                                       | 0  |  |                   |
| Anzahl der beratenen Frauen:                          |  |  |                   |
| - Frauen insgesamt                                    | 29   |  |                   |
| - davon Frauen mit Migrationshintergrund              | 18   |  |                   |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 931560 - Frauenhaus**

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 931560 Frauenhaus

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 324             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 378             | 82              | 295             | 295             | 230             | 230             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 50.500          | 50.500          | 50.500          | 50.500          | 50.500          | 50.500          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>51.202</b>   | <b>51.482</b>   | <b>51.695</b>   | <b>51.695</b>   | <b>51.630</b>   | <b>51.630</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -156.281        | -156.890        | -188.298        | -192.065        | -195.906        | -199.824        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.729          | -5.700          | -4.800          | -4.800          | -4.800          | -4.800          |
| 16. Abschreibungen  | -925            | -830            | -402            | -502            | -602            | -702            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.865          | -6.300          | -6.300          | -6.300          | -6.300          | -6.300          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-162.800</b> | <b>-169.720</b> | <b>-199.800</b> | <b>-203.667</b> | <b>-207.608</b> | <b>-211.626</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-111.598</b> | <b>-118.238</b> | <b>-148.105</b> | <b>-151.972</b> | <b>-155.978</b> | <b>-159.996</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-111.598</b> | <b>-118.238</b> | <b>-148.105</b> | <b>-151.972</b> | <b>-155.978</b> | <b>-159.996</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -85.925         | -91.608         | -88.602         | -88.736         | -88.284         | -89.408         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-197.523</b> | <b>-209.846</b> | <b>-236.707</b> | <b>-240.708</b> | <b>-244.262</b> | <b>-249.404</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 931560 - Frauenhaus**

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 931560 Frauenhaus

| <b>Bezeichnung</b>                      | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV14.0014 Erwerb von<br>bwgl. Vermögen | -4.000                   | -1.000                        |  |                      | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      |

| <b>Produkt 932100 - Kriegsofferfürsorge</b>           |  |  |
|---|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 32.  | Soziale Hilfen                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 32.1   | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz      |
| <b>Produkt</b>  | 932100   | Kriegsofferfürsorge                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |
| Kurzbeschreibung                                      | <p>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis sowie entsprechenden Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz und dem Infektionsschutzgesetz.</p> <p>Der jeweils anspruchsberechtigte Personenkreis ergibt sich aus den spezialgesetzlichen Regelungen. Er umfasst insbesondere Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten.</p>  |  |
| Auftragsgrundlage                                     | Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)   |  |
| Kostenträger  | <p>93210110 - § 26 b BVG- Krankenhilfe/Beschädigte<br/> 93210111 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Beschädigte<br/> 93210112 - § 26 d BVG- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts/Beschädigte<br/> 93210113 - § 26 e BVG- Altenhilfe/Beschädigte<br/> 93210114 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Beschädigte<br/> 93210115 - § 27 b BVG- Erholungsfürsorge/Beschädigte<br/> 93210116 - § 27 d BVG- HbL/Beschädigte ohne Kfz-Beihilfen<br/> 93210117 - § 27 d BVG- HbL/Beschädigte mit Kfz-Beihilfen<br/> 93210120 - § 26 b BVG- Krankenhilfe/Hinterbliebene<br/> 93210121 - § 26 c BVG- Hilfe zur Pflege/Hinterbliebene<br/> 93210122 - § 26 d BVG- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts/Hinterbliebene<br/> 93210123 - § 26 e BVG- Altenhilfe/Hinterbliebene<br/> 93210124 - § 27 a BVG- Ergänzende HLU/Hinterbliebene<br/> 93210125 - § 27 b BVG- Erholungsfürsorge/Hinterbliebene<br/> 93210126 - § 27 d BVG- HbL/Hinterbliebene<br/> 93210130 - § 27 c BVG- Wohnungsbeihilfen<br/> 93210140 - Teilhabe am Arbeitsleben<br/> 93210401 - Beihilfen nach dem OpferentschädigungsG<br/> 93210402 - Erziehungsbeihilfen nach dem OpferentschädigungsG<br/> 93210403 - Ergänzende HLU nach dem OpferentschädigungsG<br/> 93210404 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben n. § 26 BVG<br/> 93210405 - Rentenversicherungsbeiträge n. § 26 BVG<br/> 93210406 - Übergangsgeld n. § 26 a BVG<br/> 93210407 - Eingliederungshilfe n. § 27 d Abs. 1 Nr. 3 BVG<br/> 93210900 - Verwaltung der Kriegsoffer- und Schwerbehindertenfürsorge</p> |  |
| Zielgruppe  | Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene bzw. entsprechende Leistungsberechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz und dem Infektionsschutzgesetz.   |  |
| Ziele   | <p>Aufgabe der Kriegsofferfürsorge ist der angemessene Schadensausgleich und die angemessene wirtschaftliche Versorgung und damit mittelbar auch die Behebung einer Notlage. Das Leistungsrecht der Kriegsofferfürsorge stellt zwar inhaltlich oder durch direkte Verweisung auf das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - Sozialhilfe) und damit auf sozialhilferechtliche Bedarfssituationen ab, doch sind im Einzelfall die Leistungen unter Berücksichtigung der besonderen Situation der Anspruchsberechtigten der entschädigungsrechtlichen Zielsetzung der Kriegsofferfürsorge entsprechend auszugestalten.</p>   |  |

## Produkt 932100 - Kriegsopferfürsorge

Maßnahmen

| Kennzahlen                                      | 2014: Ist/Ergebnis        | 2015: Plan/Erw.        | 2016: Plan        |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Fallzahlen</b>                               | <b>2014: Ist/Ergebnis</b> | <b>2015: Plan/Erw.</b> | <b>2016: Plan</b> |
| zum 31.12.:                                     |                           |                        |                   |
| Insgesamt (inkl. OEG)                           | 37                        | 36                     | 34                |
| (nachrichtlich: im gesamten Jahr 2014 50 Fälle) |                           |                        |                   |

Erläuterungen

Grundsätzlich erfolgt eine Kostenerstattung durch den Bund und das Land.  
Der Landkreis hat einen 20 %igen Anteil der Leistungen der Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger zu tragen.

Nach dem Opferentschädigungsgesetz sind zzt. 3 Leistungsfälle mit laufender monatlicher Zahlung anhängig.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 932100 - Kriegsofferfürsorge**

**Produktbereich** 32. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  
**Produkt** 932100 Kriegsofferfürsorge

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   | 111.766         | 67.300          | 67.300          | 67.300          | 67.300          | 67.300          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 523.500         | 744.000         | 744.000         | 744.000         | 744.000         | 744.000         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>635.266</b>  | <b>811.300</b>  | <b>811.300</b>  | <b>811.300</b>  | <b>811.300</b>  | <b>811.300</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -37.734         | -41.846         | -42.348         | -43.195         | -44.058         | -44.940         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -764.386        | -813.600        | -813.000        | -813.000        | -813.000        | -813.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-802.120</b> | <b>-855.446</b> | <b>-855.348</b> | <b>-856.195</b> | <b>-857.058</b> | <b>-857.940</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-166.854</b> | <b>-44.146</b>  | <b>-44.048</b>  | <b>-44.895</b>  | <b>-45.758</b>  | <b>-46.640</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 146.547         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>146.547</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-20.307</b>  | <b>-44.146</b>  | <b>-44.048</b>  | <b>-44.895</b>  | <b>-45.758</b>  | <b>-46.640</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -14.959         | -16.625         | -19.130         | -20.285         | -20.180         | -20.550         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-35.266</b>  | <b>-60.771</b>  | <b>-63.178</b>  | <b>-65.180</b>  | <b>-65.938</b>  | <b>-67.190</b>  |

| <b>Produkt 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 34.  | Soziale Hilfen                                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 34.4   | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge   |                   |
| <b>Produkt</b>   | 934400   | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG und BerufRehaG)  |  |                   |
| Kostenträger   | 93440000 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  |  |                   |
| Zielgruppe   | Ehemalige politische Häftlinge.  |  |                   |
| Ziele  | Erbringung von Entschädigungsleistungen  |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| zum 31.12.:  | 26   | 30   | 30                |
| Erläuterungen  | <p>Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2008 bis 2014 basieren.</p> <p>In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine Aufwendungen für den Landkreis Stade entstehen.</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 934400 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

**Produktbereich** 34. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 34.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
**Produkt** 934400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 81.461         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>81.461</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -81.829        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-81.829</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-368</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23. außerordentliche Erträge  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-368</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432           | -429            | -637            | -651            | -665            | -679            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-800</b>    | <b>-429</b>     | <b>-637</b>     | <b>-651</b>     | <b>-665</b>     | <b>-679</b>     |

| <b>Produkt 934500 - Landesblindengeld</b>             |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 34.  | Soziale Hilfen                                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 34.5   | Landesblindengeld                                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 934500   | Landesblindengeld                                |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Zahlung des Landesblindengeldes nach dem Landesblindengeldgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Landesblindengeldgesetz (LBIGG)  |  |                   |
| Kostenträger  | 93450000 - Landesblindengeld   |  |                   |
| Zielgruppe  | Blinde bzw. nicht nur vorübergehend in der Sehschärfe mit einem besonderen Schweregrad beeinträchtigte Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen.   |  |                   |
| Ziele   | Ausgleich der durch Blindheit bzw. Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen.  |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Insgesamt zum 31.12.:                                 | 202  | 210  | 210               |
| Erläuterungen   | <p>Bei den Fallzahlen 2015/2016 handelt es sich um Hochrechnungen, die auf der Entwicklung der Leistungsfälle der Jahre 2010 bis 2014 basieren.</p> <p>In diesem Produkt erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung des Landes, so dass keine Aufwendungen für den Landkreis Stade entstehen.</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 934500 - Landesblindengeld**

**Produktbereich** 34. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 34.5 Landesblindengeld  
**Produkt** 934500 Landesblindengeld

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   | 17.730           | 15.100          | 15.100          | 15.100          | 15.100          | 15.100          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 459.000          | 504.900         | 484.900         | 484.900         | 484.900         | 484.900         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>476.730</b>   | <b>520.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -60              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -478.807         | -520.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-478.867</b>  | <b>-520.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.137</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23. außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.137</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -432             | -429            | -637            | -651            | -665            | -679            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.569</b>    | <b>-429</b>     | <b>-637</b>     | <b>-651</b>     | <b>-665</b>     | <b>-679</b>     |

| <b>Produkt 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 34.   | Soziale Hilfen   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 34.7  | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz        |                   |
| <b>Produkt</b>   | 934700  | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50                                |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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 BKKG 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   | Leistungsberechtigter Personenkreis im Sinne von § 6b Abs. 1 BKGG   |  |                   |
| Ziele  | Unterstützung der begabungentsprechenden Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die Förderung einer Inanspruchnahme zusätzlicher Bildungs- und Freizeitangebote.  |  |                   |
| Maßnahmen  |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                       | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                       | <b>2016: Plan</b> |
| Zahlfälle im gesamten Berichtsjahr:  |   |  |                   |
| Bildung  | 2.556   | 2.800  | 2.800             |
| Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben  | 877   | 1.000  | 1.000             |
| Erläuterungen  | Zu der Veranschlagung der Erträge und den haushaltsrechtlichen Planungen sind weitergehende Erläuterungen zum Produkt 931200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II gegeben, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen hingewiesen wird.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 934700 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -79.852         | -88.721         | -83.768         | -85.442         | -87.150         | -88.895         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -202.084        | -270.000        | -270.000        | -270.000        | -270.000        | -270.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-281.936</b> | <b>-358.721</b> | <b>-353.768</b> | <b>-355.442</b> | <b>-357.150</b> | <b>-358.895</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-281.936</b> | <b>-358.721</b> | <b>-353.768</b> | <b>-355.442</b> | <b>-357.150</b> | <b>-358.895</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -554            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-554</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-554</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-282.490</b> | <b>-358.721</b> | <b>-353.768</b> | <b>-355.442</b> | <b>-357.150</b> | <b>-358.895</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -51.849         | -57.117         | -23.085         | -24.784         | -24.634         | -25.162         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-334.339</b> | <b>-415.838</b> | <b>-376.853</b> | <b>-380.226</b> | <b>-381.784</b> | <b>-384.057</b> |

| <b>Produkt 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 35.   | Soziale Hilfen                                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 35.1  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen           |                   |
| <b>Produkt</b>   | 935100  | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen           |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 50          |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen. Leistungen nach dem BAföG, Förderung sozialer Einrichtungen, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Durchführung des Heimgesetzes/Heimaufsicht, Verwaltung der Vertriebenenangelegenheiten, Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger - und Versicherungsamt.</p> <p>1.) Erbringung der gesetzlich zustehenden Leistungen an die leistungsberechtigten Personen<br/> 2.) Unterstützung von Beratungsangeboten durch finanzielle Zuwendungen<br/> 3.) Begleitung der pflegerischen Versorgung alter und gebrechlicher Menschen</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | <p>Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Nds. Heimgesetz (NHeimG), Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV - Gemeinsame Vorschriften der Sozialversicherung)</p>  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | <p>93511000 - Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger<br/> 93517000 - Sonst. soz. Ang. - örtl. Träger (auch Zwangsgelder/Bafög/Verw.geb./Heimgesetz)<br/> 93518000 - Verwaltung des Versicherungsamtes<br/> 93519000 - Verwaltungskosten für Lastenausgleich</p>  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | <p>Schüler, Wehrleistende, Vertriebene, Heimkehrer, Pflegeeinrichtungen, sonstige soziale Leistungsanbieter, Rentenversicherte.</p>   |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | <p>Heimbegehungen in regelmäßigen zeitlichen Abständen, d.h. grundsätzlich einmal jährlich, sofern keine Prüfung durch den MDK erfolgt ist.</p>   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl BAföG-Fälle   | 478   | 490  | 500               |
| Anzahl USG-Fälle   | 57  | 55   | 0                 |
| Anzahl Heimbegehungen pro Jahr                                 | 14  | 10   | 15                |
| Anzahl Einrichtungen/Plätze                                    | 36/2.361  | 37/2.434   | 41/2.476          |

## Produkt 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

### Erläuterungen

4.100 Euro Fester Zuschuss an Krebsnachsorgeverein  
12.800 Euro Fester Zuschuss an Deutsche Seemannsmission  
27.100 Euro Fester Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick  
25.000 Euro Fester Zuschuss an Beratungsstelle Lichtblick:  
Personal- u. Sachkostenübernahme lt. Vertrag  
11.000 Euro Fester Zuschuss an Pro Familia  
11.000 Euro Fester Zuschuss an Gehörlosenverein und Aufwendungen für Gebärdendolmetscher  
33.500 Euro Zuschuss an Beratungsstelle BISS (Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt): Personal- u. Sachkostenübernahme lt. Vertrag  
78.000 Euro Zuschuss an Diakonieverband für Schuldnerberatung: Personal- u. Sachkosten lt. Vertrag  
5.000 Euro Zuschuss an Dorfhelferinnenstation  
13.000 Euro Zuschuss Härtefond Familienplanung  
6.000 Euro Zuschuss an AWO für Psychosoziale Prozessbegleitung  
61.000 Euro Defizitausgleich Lebenshilfe Stade für "Karawane"

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) wechselt ab Nov. 2015 vom Landkreis auf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 935100 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 6.104           | 1.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 11.048          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>17.152</b>   | <b>2.100</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -87             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -776            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -196.332        | -241.000        | -302.500        | -302.500        | -302.500        | -302.500        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.811          | -54.900         | -63.900         | -13.900         | -13.900         | -13.900         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-201.006</b> | <b>-295.900</b> | <b>-366.400</b> | <b>-316.400</b> | <b>-316.400</b> | <b>-316.400</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-183.854</b> | <b>-293.800</b> | <b>-360.800</b> | <b>-310.800</b> | <b>-310.800</b> | <b>-310.800</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -3.828          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-3.828</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-3.828</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-187.682</b> | <b>-293.800</b> | <b>-360.800</b> | <b>-310.800</b> | <b>-310.800</b> | <b>-310.800</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -470            | -462            | -675            | -683            | -691            | -700            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-188.152</b> | <b>-294.262</b> | <b>-361.475</b> | <b>-311.483</b> | <b>-311.491</b> | <b>-311.500</b> |

## Teilhaushalte

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



## Teilergebnishaushalt Amt für Jugend und Familie

### Dezernat II

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 1.455.153          | 1.630.686          | 6.568.588          | 5.968.588          | 5.968.588          | 5.968.588          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 25.785             | 21.092             | 12.350             | 7.110              | 3.443              | 2.906              |
| 4. sonstige Transfererträge   | 1.384.957          | 1.285.000          | 1.391.000          | 1.391.000          | 1.391.000          | 1.391.000          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 210.970            | 173.000            | 186.000            | 186.000            | 186.000            | 186.000            |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 13.421             | 30.100             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.242.903          | 1.747.000          | 1.999.640          | 1.999.640          | 1.999.640          | 1.999.640          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 101.112            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>6.434.301</b>   | <b>4.886.878</b>   | <b>10.187.578</b>  | <b>9.582.338</b>   | <b>9.578.671</b>   | <b>9.578.134</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -3.676.644         | -4.045.918         | -5.137.498         | -5.187.031         | -5.290.776         | -5.396.586         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -297.162           | -444.789           | -462.582           | -462.627           | -463.672           | -462.718           |
| 16. Abschreibungen  | -138.268           | -120.566           | -159.639           | -188.509           | -248.920           | -301.383           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -24.096.377        | -27.675.655        | -35.513.882        | -35.960.054        | -36.428.453        | -36.908.595        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.947.812         | -4.406.468         | -5.564.588         | -5.771.308         | -5.988.063         | -6.215.346         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-33.156.263</b> | <b>-36.693.396</b> | <b>-46.838.189</b> | <b>-47.569.529</b> | <b>-48.419.884</b> | <b>-49.284.628</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-26.721.962</b> | <b>-31.806.518</b> | <b>-36.650.611</b> | <b>-37.987.191</b> | <b>-38.841.213</b> | <b>-39.706.494</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 541.740            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -926.029           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-926.029</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-384.289</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-27.106.251</b> | <b>-31.806.518</b> | <b>-36.650.611</b> | <b>-37.987.191</b> | <b>-38.841.213</b> | <b>-39.706.494</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.166.712         | -1.326.068         | -2.315.191         | -2.474.135         | -2.456.313         | -2.506.375         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-28.272.963</b> | <b>-33.132.586</b> | <b>-38.965.802</b> | <b>-40.461.326</b> | <b>-41.297.526</b> | <b>-42.212.869</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie

### Dezernat II

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 960.434            | 1.630.686          | 6.568.588          | 5.968.588          | 5.968.588          | 5.968.588          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 1.500.474          | 1.285.000          | 1.391.000          | 1.391.000          | 1.391.000          | 1.391.000          |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 209.986            | 173.000            | 186.000            | 186.000            | 186.000            | 186.000            |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 13.967             | 30.100             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 3.442.718          | 1.747.000          | 1.999.640          | 1.999.640          | 1.999.640          | 1.999.640          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 1.105              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>6.128.684</b>   | <b>4.865.786</b>   | <b>10.175.228</b>  | <b>9.575.228</b>   | <b>9.575.228</b>   | <b>9.575.228</b>   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -3.673.499         | -4.045.918         | -5.137.498         | -5.187.031         | -5.290.776         | -5.396.586         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -323.611           | -444.789           | -462.582           | -462.627           | -463.672           | -462.718           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -24.964.514        | -27.675.655        | -35.513.882        | -35.960.054        | -36.428.453        | -36.908.595        |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -5.350.660         | -4.406.468         | -5.564.588         | -5.771.308         | -5.988.063         | -6.215.346         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-34.312.284</b> | <b>-36.572.830</b> | <b>-46.678.550</b> | <b>-47.381.020</b> | <b>-48.170.964</b> | <b>-48.983.245</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-28.183.600</b> | <b>-31.707.044</b> | <b>-36.503.322</b> | <b>-37.805.792</b> | <b>-38.595.736</b> | <b>-39.408.017</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 7.289              | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>7.289</b>       | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>      |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26. Baumaßnahmen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -8.392             | -20.500            | -24.000            | -24.000            | -24.000            | -24.000            |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -600.320           | -621.000           | -939.400           | -419.400           | -1.330.700         | -436.000           |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-608.712</b>    | <b>-641.500</b>    | <b>-963.400</b>    | <b>-443.400</b>    | <b>-1.354.700</b>  | <b>-460.000</b>    |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-601.423</b>    | <b>-611.500</b>    | <b>-933.400</b>    | <b>-413.400</b>    | <b>-1.324.700</b>  | <b>-430.000</b>    |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-28.785.023</b> | <b>-32.318.544</b> | <b>-37.436.722</b> | <b>-38.219.192</b> | <b>-39.920.436</b> | <b>-39.838.017</b> |

**Teilfinanzhaushalt Amt für Jugend und Familie****Dezernat II**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten<br>u.Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                | <b>-28.785.023</b>       | <b>-32.318.544</b>     | <b>-37.436.722</b>     | <b>-38.219.192</b>   | <b>-39.920.436</b>   | <b>-39.838.017</b>   |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                   | <b>-28.785.650</b>       | <b>-32.318.544</b>     | <b>-37.436.722</b>     | <b>-38.219.192</b>   | <b>-39.920.436</b>   | <b>-39.838.017</b>   |

| <b>Produkt 926301 - Kreisjugendmusikschule</b>        |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 26.  | Kultur und Wissenschaft                          |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 26.3   | Musikschulen                                     |                   |
| <b>Produkt</b>  | 926301   | Kreisjugendmusikschule                           |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Förderung der Kreisjugendmusikschule Stade e.V.  |  |                   |
| 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. Effektiver Ressourceneinsatz; hohe Erreichbarkeit durch dezentrales Angebot; sozialverträgliche Unterrichtsgebühr; ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot. |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Zuschussbedarf/1.000 Einw. in Euro                    | 2.832  | 2.913  | 3.008             |
| Kostendeckungsgrad ohne öffentliche Zuschüsse         | 59,8 %   | 59,1 %   | 59,1 %            |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Schülerzahlen   | 2.700  | 2.700  | 2.700             |
| Erläuterungen   | 591.100 Euro Zuschuss Jugendmusikschule  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 926301 - Kreisjugendmusikschule**

**Produktbereich** 26. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 26.3 Musikschulen  
**Produkt** 926301 Kreisjugendmusikschule

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -1.583          | -3.594          | -3.584          | -3.655          | -3.729          | -3.803          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -556.827        | -573.700        | -591.100        | -608.800        | -627.100        | -645.900        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-558.410</b> | <b>-577.294</b> | <b>-594.684</b> | <b>-612.455</b> | <b>-630.829</b> | <b>-649.703</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-558.410</b> | <b>-577.294</b> | <b>-594.684</b> | <b>-612.455</b> | <b>-630.829</b> | <b>-649.703</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-558.410</b> | <b>-577.294</b> | <b>-594.684</b> | <b>-612.455</b> | <b>-630.829</b> | <b>-649.703</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -3.726          | -8.655          | -7.710          | -8.594          | -8.587          | -8.811          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-562.136</b> | <b>-585.949</b> | <b>-602.394</b> | <b>-621.049</b> | <b>-639.416</b> | <b>-658.514</b> |

| <b>Produkt 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 36.   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.1  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                   |
| <b>Produkt</b>  | 936101  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege    |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51                               |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung               |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Förderung und Entwicklung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen und Tagespflege.</p> <p>Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen; Gewinnung, Beratung, Qualifizierung und finanzielle Förderung von Tagespflegepersonen; Feststellung des Angebotes 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.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 93610101 - Kindertagesstätten<br>93610102 - Übernahme von Kinderbetreuungskosten<br>93610103 - Kindertagespflege<br>93610106 - Sprachförderung<br>93610107 - Waldorfkinderergarten Nottensdorf  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und deren Eltern; Träger von Kindertageseinrichtungen und deren Mitarbeiter; Tagespflegepersonen; freie Träger der Jugendhilfe; Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Landkreis Stade.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | Kinder sollen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie soll gefördert werden. Förderung bedarfsgerechter und ortsnahe Versorgung von Betreuungsplätzen in Einrichtungen und Tagespflege. Qualifizierung der Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen; Unterstützung bei der Umsetzung örtlicher Konzepte.   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  | Fortsetzung der Bezuschussung zur Schaffung von Plätzen für Krippenkinder   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| Versorgungsquote Krippe (0- unter 3 Jahre)  | 34,2 %  | 42 %   | 42%               |
| Versorgungsquote Elementar (3- unter 6,25 Jahre)                                    | 98,2%   | 100%   | 100 %             |
| Versorgungsquote Schulkind (6,5- unter 12 Jahre)                                    | 9,2%  | 15%  | 15 %              |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>   | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der teilweisen oder vollständigen Gebührenübernahme KiGa                     | 1.705   | 1.845  | 1.990             |
| Anzahl der Tagespflegeplätze  | 772   | 942  | 1.072             |
| <b>Erläuterungen</b>  | Ab 01.08.2013 gilt der Anspruch auf Tagesbetreuung auch für Kinder unter drei Jahren. Die erhöhten Transferaufwendungen ergeben sich durch den Anstieg der förderfähigen Plätze in der Kinderbetreuung. Auch die Anzahl der Bewilligungen auf Übernahme von Kinderbetreuungskosten sind weiter angestiegen. Das Landesprogramm Sprachförderung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur bis Mitte 2015 verbindlich festgeschrieben.   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.1   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 936101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege    |

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 800.260           | 1.121.050         | 614.400           | 14.400            | 14.400            | 14.400            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 19.487            | 18.768            | 12.187            | 6.947             | 3.280             | 2.743             |
| 4. sonstige Transfererträge   | 366.338           | 304.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 43                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 5.120             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.253             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.193.501</b>  | <b>1.443.818</b>  | <b>1.026.587</b>  | <b>421.347</b>    | <b>417.680</b>    | <b>417.143</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -279.907          | -377.588          | -365.913          | -373.230          | -380.693          | -388.309          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -30.246           | -38.560           | -40.660           | -40.660           | -40.660           | -40.660           |
| 16. Abschreibungen  | -96.920           | -103.446          | -151.553          | -179.312          | -237.646          | -289.117          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -4.164.475        | -6.076.374        | -6.527.674        | -6.687.774        | -6.856.849        | -7.032.546        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -40.407           | -416.100          | -388.800          | -388.800          | -388.800          | -388.800          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-4.611.955</b> | <b>-7.012.068</b> | <b>-7.474.600</b> | <b>-7.669.776</b> | <b>-7.904.648</b> | <b>-8.139.432</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-3.418.454</b> | <b>-5.568.250</b> | <b>-6.448.013</b> | <b>-7.248.429</b> | <b>-7.486.968</b> | <b>-7.722.289</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 175.653           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -836.668          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-836.668</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-661.015</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-4.079.469</b> | <b>-5.568.250</b> | <b>-6.448.013</b> | <b>-7.248.429</b> | <b>-7.486.968</b> | <b>-7.722.289</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -105.578          | -117.474          | -184.779          | -197.784          | -196.233          | -200.180          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-4.185.047</b> | <b>-5.685.724</b> | <b>-6.632.792</b> | <b>-7.446.213</b> | <b>-7.683.201</b> | <b>-7.922.469</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 936101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt** 936101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| <b>Bezeichnung</b>                                      | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0120 Zuweisung für Ü<br>3 Plätze                  | -1.781.500               | -903.400                      |  | -678.100             | -383.400<br>-383.400        | -294.700<br>-294.700        | -200.000                    |
| INV09.0181 Zuschuss<br>Tagespflege                      | -120.000                 | -30.000                       |  |                      | -30.000                     | -30.000                     | -30.000                     |
| INV09.0182 SOPO Zuschuss<br>Tagespflege                 | 120.000                  | 30.000                        |  |                      | 30.000                      | 30.000                      | 30.000                      |
| INV10.0049 Zuweisung für U<br>3 Plätze Krippenförderung | -1.200.000               |                               |  | -1.000.000           |                             | -1.000.000<br>-1.000.000    | -200.000                    |

| <b>Produkt 936201 - Jugendarbeit</b>                  |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 36.2   | Jugendarbeit                                     |                   |
| <b>Produkt</b>  | 936201   | Jugendarbeit                                     |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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 Aechtes Buch (SGB VIII)   |  |                   |
| Kostenträger  | 93620101 - Außerschulische Jugendbildung<br>93620102 - Kinder- und Jugendberufshilfe<br>93620103 - Internationale Jugendarbeit<br>93620104 - Mitarbeiterfortbildung<br>93620105 - Sonstige Jugendarbeit<br>93620199 - Verwaltung Jugendarbeit  |  |                   |
| Zielgruppe  | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren der Jugendarbeit; Netzwerke der Jugendarbeit im Landkreis Stade (z.B. Jugendkonferenzen).   |  |                   |
| 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 zum Thema Kindeswohlgefährdung zur Sensibilisierung von Jugendleitern, Vorständen, Mitarbeitern und Mitgliedern verschiedener Vereine und Einrichtungen.<br>Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer Gesamtkonzeption der Jugendarbeit für den Landkreis Stade unter Einbindung der Jugendpflegen in den (Samt-)Gemeinden und Städten.<br>Unterstützung von Beteiligungsprojekten.<br>Förderung der Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, Kooperation mit dem Kreisjugendring.<br>Durch eine engere Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten wird der präventive Charakter der Jugendarbeit gestärkt.<br>Stärkung der Nachhaltigkeit durch Förderung partizipativer Projekte. |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Teilnehmertage Jugendleiterausbildungen               | 140  | 140  | 140               |
| Teilnehmertage Jugendleiterfortbildungen              | 290  | 377  | 377               |
| Teilnehmertage Vor- u. Nachbereitungen Ferienfahrten  | 540  | 540  | 540               |
| Teilnehmertage Ferienfahrten                          | 4.732  | 4.672  | 4.600             |

**Produkt 936201 - Jugendarbeit**

| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>                         | <b>2015: Plan/Erw.</b> | <b>2016: Plan</b> |
|--|---|------------------------|-------------------|
| Anzahl geförderter Jugendkonferenzen                     | 11  | 10                     | 10                |
| Anzahl Förderung von Ferienfahrten freier Träger         | 99  | 83                     | 83                |
| Anzahl Förderung anderer Veranstaltungen freier Träger   | 15  | 15                     | 15                |
| Anzahl Förderung von Anschaffungen freier Träger         | 9   | 10                     | 10                |
| Anzahl geförderter Kinder zur Teilnahme an Ferienfahrten | 98  | 113                    | 115               |
| Erläuterungen  | 137.300 Euro Zuschuss an den Kreisjugendring e.V. |                        |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 936201 - Jugendarbeit**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.2 Jugendarbeit  
**Produkt** 936201 Jugendarbeit

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 3.000           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 106.340         | 70.000          | 85.400          | 85.400          | 85.400          | 85.400          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.795           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.264           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 50              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>118.449</b>  | <b>70.000</b>   | <b>85.400</b>   | <b>85.400</b>   | <b>85.400</b>   | <b>85.400</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -107.722        | -146.439        | -146.820        | -149.757        | -152.752        | -155.807        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -115.883        | -124.500        | -124.500        | -124.500        | -124.500        | -124.500        |
| 16. Abschreibungen  | -3.522          | -2.871          | -3.465          | -4.265          | -4.023          | -3.365          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -205.275        | -237.557        | -251.751        | -252.754        | -258.699        | -261.327        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -51.299         | -46.300         | -46.300         | -46.300         | -46.300         | -46.300         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-483.701</b> | <b>-557.667</b> | <b>-572.836</b> | <b>-577.576</b> | <b>-586.274</b> | <b>-591.299</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-365.252</b> | <b>-487.667</b> | <b>-487.436</b> | <b>-492.176</b> | <b>-500.874</b> | <b>-505.899</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 120             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -4.026          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-4.026</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-3.906</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-369.158</b> | <b>-487.667</b> | <b>-487.436</b> | <b>-492.176</b> | <b>-500.874</b> | <b>-505.899</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -44.942         | -50.287         | -47.237         | -49.558         | -49.242         | -50.043         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-414.100</b> | <b>-537.954</b> | <b>-534.673</b> | <b>-541.734</b> | <b>-550.116</b> | <b>-555.942</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 936201 - Jugendarbeit**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.2 Jugendarbeit  
**Produkt** 936201 Jugendarbeit

| <b>Bezeichnung</b>                               | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV10.0036 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€ | -8.000                   | -2.000                        |  |                      | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      |
| INV16.0002 Zuschüsse an Vereine (Jugendpflege)   | -24.000                  | -6.000                        |  |                      | -6.000                      | -6.000                      | -6.000                      |

| <b>Produkt 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | 36.   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>   | 36.3  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>   | 936301  | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51                            |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>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.</p> <p>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.</p>   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  |  |
| <b>Kostenträger</b>  | <p>93630101 - Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)</p> <p>93630102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII)</p> <p>93630103 - Betreuung und Versorgung in Notstandsituationen (§ 20 SGB VIII)</p> <p>93630111 - Erziehungsberatung nach KJHG (§ 28 SGB VIII)</p> <p>93630112 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</p> <p>93630113 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)</p> <p>93630114 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</p> <p>93630115 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</p> <p>93630116 - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)</p> <p>93630117 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)</p> <p>93630118 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)</p> <p>93630119 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</p> <p>93630120 - Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)</p> <p>93630121 - Systemische Familienberatung (§ 27 SGB VIII)</p> <p>93630131 - Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche</p> <p>93630132 - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche</p> <p>93630133 - Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche</p> <p>93630134 - Amb.Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - Integration</p> <p>93630141 - Hilfe für junge Volljährige, sozialpädagogische Einzelbetreuung</p> <p>93630142 - Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege</p> <p>93630143 - Hilfe für junge Volljährige, betreutes Wohnen</p> <p>93630144 - Hilfe für junge Volljährige, Heimerziehung</p> <p>93630145 - Hilfe für junge Volljährige, ISE</p> <p>93630151 - Hilfe für junge Volljährige, ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfen</p> <p>93630152 - Hilfe für junge Volljährige, stationäre Eingliederungshilfen</p> <p>93630161 - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen</p> <p>93630199 - Verwaltung individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</p> <p>93630670 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge"</p> |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder, Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; öffentliche, freie und gewerbliche Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tageseinrichtungen für Kinder; andere Sozialleistungsträger.  |  |

## Produkt 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

|   |   |                        |                   |
|---|---|------------------------|-------------------|
| Ziele   | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen; Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Erziehungskompetenzen der Personensorgeberechtigten. Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes. Erhalt von familiären Beziehungen, soweit möglich. Bei Bedarf sind dauerhafte Lebensperspektiven außerhalb der Familie zu entwickeln. Gefährdungen für das Kindeswohl vermeiden bzw. beseitigen. |                        |                   |
| Maßnahmen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz von zielgerichteten Hilfen.</li> <li>- Stationäre Unterbringungen nur nach gründlicher Abwägung.</li> <li>- Einführung eines umfassenden Fach- und Finanzcontrollings zur Optimierung der Leistungserbringung.</li> <li>- Qualitative Verbesserung der Sozialpädagogischen Diagnostik.</li> <li>- Überprüfung des gesamten Hilfeplanverfahrens inkl. Schnittstellenklärung.</li> <li>- Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.</li> </ul>   |                        |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                 | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b> | <b>2016: Plan</b> |
| Verhältnis ambulante/stationäre Hilfen            | 1,5   | 2,0                    | 2,0               |
| Hilfen pro 1.000 Einwohner < 21 J.                | 32.72   | 33.0                   | 33.0              |
| Kosten erzieherische Hilfen pro Einwohner < 21 J. | 362   | 448                    | 491               |
| <b>Fallzahlen</b>                                 | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b> | <b>2016: Plan</b> |
| Ambulante Hilfen                                  | 787   | 800                    | 800               |
| Teilstationäre Erziehungshilfen                   | 51  | 55                     | 55                |
| Vollzeitpflege                                    | 206   | 250                    | 250               |
| Stationäre Hilfen                                 | 541   | 495                    | 500               |
| Erläuterungen                                     | 707.818 Euro Zuschuss Erziehungsberatungsstelle   |                        |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 936301 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 936301 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien   |

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                    |                    | 5.475.000          | 5.475.000          | 5.475.000          | 5.475.000          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge   | 764.413            | 646.000            | 656.000            | 656.000            | 656.000            | 656.000            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.499.022          | 130.000            | 274.000            | 274.000            | 274.000            | 274.000            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 14.207             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.277.642</b>   | <b>776.000</b>     | <b>6.405.000</b>   | <b>6.405.000</b>   | <b>6.405.000</b>   | <b>6.405.000</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -1.329.419         | -1.532.035         | -2.065.153         | -2.106.449         | -2.148.582         | -2.191.549         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.568             | -20.000            | -24.500            | -24.545            | -24.590            | -24.636            |
| 16. Abschreibungen  | -13.082            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -16.816.996        | -18.144.224        | -25.798.627        | -26.065.996        | -26.341.075        | -26.624.092        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -524.680           | -200.000           | -1.102.000         | -1.117.020         | -1.132.490         | -1.148.424         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-18.689.745</b> | <b>-19.896.259</b> | <b>-28.990.280</b> | <b>-29.314.010</b> | <b>-29.646.737</b> | <b>-29.988.701</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-16.412.103</b> | <b>-19.120.259</b> | <b>-22.585.280</b> | <b>-22.909.010</b> | <b>-23.241.737</b> | <b>-23.583.701</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 106.846            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -35.016            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-35.016</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>71.830</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-16.340.273</b> | <b>-19.120.259</b> | <b>-22.585.280</b> | <b>-22.909.010</b> | <b>-23.241.737</b> | <b>-23.583.701</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -318.440           | -354.268           | -1.386.812         | -1.495.443         | -1.482.460         | -1.514.471         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-16.658.713</b> | <b>-19.474.527</b> | <b>-23.972.092</b> | <b>-24.404.453</b> | <b>-24.724.197</b> | <b>-25.098.172</b> |

| <b>Produkt 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |
| <b>Produkt</b>   | 936302   | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien       |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51                        |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung           |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Amtes für Jugend und Familie, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind, so u.a.:</p> <p>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.</p> <p>Jugendhilfeplanung, allgemeine Sozialplanung, Kindertagesbetreuungsplanung.</p>  |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG) SGB XII, SGB IX, Nds. KitaG  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 93630201 - Beratung und Unterstützung von Familien<br>93630202 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren<br>93630203 - Jugendgerichtshilfe<br>93630204 - Jugendschutz<br>93630205 - Jugendsozialarbeit<br>93630206 - Familienförderung/"Frühe Hilfen"<br>93630207 - Meldung nach NFrüherkUG<br>93630208 - Jugendhilfe und Sozialpl. einschl. Bedarfspl. Kinderbetreuungspl.  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder und Jugendliche und ihre Familien; junge Volljährige; Personensorgeberechtigte; Fachkräfte der Jugend- und Familienhilfe, der Bildungseinrichtungen sowie der sozialen Dienste; andere Sozialleistungsträger; Gerichte; Einrichtungen der Familienförderung und -bildung; werdende Eltern.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | 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. |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   | Stärkung der sozialraumorientierten Netzwerkarbeit. Förderung präventiver Projekte und Arbeitsansätze.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |

## **Produkt 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Erläuterungen

5.200 Euro Zuschuss an Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V.  
(FABI - Kehdingen)  
1.600 Euro Zuschuss Ehe-, Lebens- und Familienberatung Hildesheim  
20.500 Euro Zuschuss Jugendwerkstatt  
Neue Richtlinien zur Förderung der Pro-Aktiv-Center: Die Finanzierung für das  
Pro-Aktiv-Center Stade erfolgt über ESF- und Landesmittel in Höhe von 252.000 Euro  
und einem Eigenanteil des Landkreises Stade in Höhe von 66.130 Euro

## Teilergebnishaushalt

### Produkt: 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 936302 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien       |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 583.609           | 429.156           | 429.188           | 429.188           | 429.188           | 429.188           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 2.755             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 510               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 42.737            | 37.000            | 38.200            | 38.200            | 38.200            | 38.200            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>629.611</b>    | <b>466.156</b>    | <b>467.388</b>    | <b>467.388</b>    | <b>467.388</b>    | <b>467.388</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -515.740          | -597.741          | -673.339          | -686.804          | -700.543          | -714.552          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -27.626           | -30.700           | -53.300           | -53.300           | -53.300           | -53.300           |
| 16. Abschreibungen  | -1.653            | -1.653            | -350              | -700              | -1.050            | -1.400            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -514.332          | -853.800          | -377.930          | -377.930          | -377.930          | -377.930          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -70.892           | -95.106           | -63.688           | -63.688           | -63.688           | -63.688           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.130.243</b> | <b>-1.579.000</b> | <b>-1.168.607</b> | <b>-1.182.422</b> | <b>-1.196.511</b> | <b>-1.210.870</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-500.632</b>   | <b>-1.112.844</b> | <b>-701.219</b>   | <b>-715.034</b>   | <b>-729.123</b>   | <b>-743.482</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 68.201            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -46.811           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-46.811</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>21.390</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-479.242</b>   | <b>-1.112.844</b> | <b>-701.219</b>   | <b>-715.034</b>   | <b>-729.123</b>   | <b>-743.482</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -204.284          | -227.282          | -166.370          | -175.972          | -174.854          | -177.951          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-683.526</b>   | <b>-1.340.126</b> | <b>-867.589</b>   | <b>-891.006</b>   | <b>-903.977</b>   | <b>-921.433</b>   |

**Investitionen**  
**Produkt 936302 - Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 936302 Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV16.0003 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10 T€ | -14.000                  | -3.500                        |  |                      | -3.500                      | -3.500                      | -3.500                      |

| <b>Produkt 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen</b> |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |
| <b>Produkt</b>  | 936303   | Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen                |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51               |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung           |                   |
| Kurzbeschreibung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung von Adoptivkindern</li> <li>- Beratung und Feststellung der Unbedenklichkeit von adoptionswilligen Personen</li> <li>- Durchführung und Begleitung des gesamten Adoptionsverfahrens</li> <li>- Beratung und Begleitung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen</li> <li>- Hilfe und Begleitung von adoptierten Personen bei der Nachforschung nach ihrer Herkunft</li> <li>- Werbung, Überprüfung, Beratung, Betreuung und Fortbildung von Pflegeeltern</li> <li>- Vermittlung, Aufsicht, Betreuung und Beratung von Pflegeverhältnissen</li> <li>- Pflege- und Adoptionsvermittlung beinhaltet einen komplexen rechtlichen/psychologischen Auftrag</li> <li>- Die Vermittlungen sind familienersetzende und familienergänzende Maßnahmen</li> </ul> |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG), Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  |  |                   |
| Kostenträger  | 93630301 - Pflegekinderdienst<br>93630302 - Adoptionsvermittlung   |  |                   |
| Zielgruppe  | Adoptionsbewerber, Adoptierte, Pflegeeltern, Kinder- und Jugendliche und deren Eltern/Sorgeberechtigte, junge Volljährige  |  |                   |
| Ziele   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angestrebt werden mittelfristige und dauerhafte Unterbringungen für Kinder und Jugendliche in Familien.</li> <li>- Vermittlungen, die sich an dem Bedarf des Kindes orientieren.</li> </ul> <p>Daneben werden mittelfristig Konzepte zur befristeten Vollzeitpflege, wie zur Kurzzeitpflege erarbeitet und etabliert.</p> <p>Durch eine vorrangige Unterbringung von insbesondere Kindern in Pflegestellen soll langfristige Heimerziehung vermieden werden.</p> <p>Ausbau des Angebots der Vermittlung in Pflegestellen durch Anwerbung neuer geeigneter Pflegepersonen.</p>   |  |                   |
| 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.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
| Fallzahlen Dauerpflege  | 206  | 206  | 206               |
| Anzahl belegter Pflegestellen                                       | 126  | 126  | 126               |
| - davon sozialpädagogisch   | 42   | 42   | 42                |
| - davon sonderpädagogisch   | 7  | 7  | 7                 |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 936303 - Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 936303 Adoption, Betreuung von Pflegeverhältnissen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -205.960        | -219.906        | -277.227        | -282.772        | -288.427        | -294.196        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -859            | -76.500         | -76.500         | -76.500         | -76.500         | -76.500         |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -21.230         | -40.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 | -1.000          |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-228.049</b> | <b>-337.406</b> | <b>-433.727</b> | <b>-439.272</b> | <b>-444.927</b> | <b>-450.696</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-228.049</b> | <b>-337.406</b> | <b>-433.727</b> | <b>-439.272</b> | <b>-444.927</b> | <b>-450.696</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -164            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-164</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-164</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-228.213</b> | <b>-337.406</b> | <b>-433.727</b> | <b>-439.272</b> | <b>-444.927</b> | <b>-450.696</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -46.668         | -34.648         | -78.163         | -83.604         | -82.985         | -84.643         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-274.881</b> | <b>-372.054</b> | <b>-511.890</b> | <b>-522.876</b> | <b>-527.912</b> | <b>-535.339</b> |

| <b>Produkt 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger</b> |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 36.   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 36.3  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |
| <b>Produkt</b>   | 936304  | Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51                      |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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. |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz (BeurkG)  |  |                   |
| Kostenträger   | 93630401 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger<br>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 Unterhalts.   |  |                   |
| Maßnahmen  | Interessenvertretung durch Ausübung der elterlichen Sorge bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
| Fallzahlen/1.000 Einw. unter 18 J. unterteilt nach                         |   |  |                   |
| - Beistandschaften   | 27,1  | 28   | 28                |
| - Pflegeschaften/Vormundschaften   | 5,4   | 6  | 6                 |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
| Beratung   | 220   | 220  | 300               |
| Beistandschaften   | 825   | 850  | 860               |
| Vormundschaften/Pflegeschaften   | 145   | 150  | 165               |
| Erläuterungen  |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 936304 - Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 936304 | Unterhalt und rechtliche Vertretung Minderjähriger         |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -450.179         | -329.392        | -710.789        | -725.008        | -739.507        | -754.297        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.096           | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 16. Abschreibungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-452.275</b>  | <b>-335.892</b> | <b>-717.289</b> | <b>-731.508</b> | <b>-746.007</b> | <b>-760.797</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-452.275</b>  | <b>-335.892</b> | <b>-717.289</b> | <b>-731.508</b> | <b>-746.007</b> | <b>-760.797</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-452.275</b>  | <b>-335.892</b> | <b>-717.289</b> | <b>-731.508</b> | <b>-746.007</b> | <b>-760.797</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -119.167         | -149.689        | -128.718        | -137.004        | -136.039        | -138.627        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-571.442</b>  | <b>-485.581</b> | <b>-846.007</b> | <b>-868.512</b> | <b>-882.046</b> | <b>-899.424</b> |

| <b>Produkt 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |
| <b>Produkt</b>   | 936305   | Sonstige soziale Leistungen für Familien                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51            |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung           |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Alleinerziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Soweit der andere Elternteil leistungsfähig ist, werden die Leistungen von diesem zurückgefordert.</p> <p>Eltern von Neugeborenen erhalten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).</p> <p>Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Widerspruchsverfahren; Fachaufsicht über die Hansestädte Stade und Buxtehude.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 93630501 - Unterhaltsvorschuss<br>93630502 - Elterngeld  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, für die kein oder kein ausreichender Unterhalt gezahlt wird.<br>Alleinerziehende Elternteile; Unterhaltspflichtige; Unterhaltsvorschussstellen der Hansestädte Stade und Buxtehude.<br>Eltern von Neugeborenen.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Verbesserung bei den materiellen Lebensbedingungen von Familien mit Kindern.</li> <li>- Durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils soll den Kindern ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben ermöglicht werden.</li> </ul>   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   | <p>Verbesserung der Beratungsqualität durch beständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p> <p>Erhöhung der Akzeptanz im Bereich UVG durch bürgerfreundlichere Formulierung unserer Anschriften.</p>  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
| Heranziehungsquote (UVG)   | 19,8 %   | 20 %   | 20 %              |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
| Laufende Fälle UVG jeweils zum 31.12.                            | 964  | 1.000  | 1.000             |
| Anzahl Neuanträge UVG im HH-Jahr                                 | 477  | 500  | 500               |
| Kinderzahl für die Elterngeld beantragt wurde                    | 922  | 1.000  | 1.000             |
| Anzahl Anträge Elterngeld im HH-Jahr                             | 1.377  | 1.400  | 1.800             |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 936305 - Sonstige soziale Leistungen für Familien**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 936305 Sonstige soziale Leistungen für Familien

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 254.208           | 335.000           | 335.000           | 335.000           | 335.000           | 335.000           |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.561.958         | 1.510.000         | 1.617.440         | 1.617.440         | 1.617.440         | 1.617.440         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 86.855            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.903.021</b>  | <b>1.845.000</b>  | <b>1.952.440</b>  | <b>1.952.440</b>  | <b>1.952.440</b>  | <b>1.952.440</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -468.011          | -489.522          | -543.169          | -554.035          | -565.115          | -576.417          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  | -10.627           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -1.817.242        | -1.750.000        | -1.886.800        | -1.886.800        | -1.886.800        | -1.886.800        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -99.198           | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.395.078</b> | <b>-2.339.522</b> | <b>-2.529.969</b> | <b>-2.540.835</b> | <b>-2.551.915</b> | <b>-2.563.217</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-492.057</b>   | <b>-494.522</b>   | <b>-577.529</b>   | <b>-588.395</b>   | <b>-599.475</b>   | <b>-610.777</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-492.057</b>   | <b>-494.522</b>   | <b>-577.529</b>   | <b>-588.395</b>   | <b>-599.475</b>   | <b>-610.777</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -180.696          | -207.910          | -162.642          | -171.322          | -170.479          | -173.417          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-672.753</b>   | <b>-702.432</b>   | <b>-740.171</b>   | <b>-759.717</b>   | <b>-769.954</b>   | <b>-784.194</b>   |

| <b>Produkt 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |
| <b>Produkt</b>   | 936307   | Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51                      |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung           |                   |
| Kurzbeschreibung   | Die Hansestadt Buxtehude nimmt die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für ihr Gebiet in eigener Zuständigkeit wahr. Ab dem 01.01.2013 gilt eine neue Vereinbarung, die die Kostenbeteiligung des Landkreises Stade regelt. |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Sozialgesetzbuch Aachtes 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 Jugendhilfetragers zu ermöglichen.  |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| Erläuterungen  | Zuschuss nach der bestehenden Vereinbarung.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 936307 - Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 936307 | Beteiligung Jugendhilfekosten Hansestadt Buxtehude         |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Abschreibungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.133.364        | -3.518.962        | -3.834.000        | -4.025.700        | -4.226.985        | -4.438.334        |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-4.133.364</b> | <b>-3.518.962</b> | <b>-3.834.000</b> | <b>-4.025.700</b> | <b>-4.226.985</b> | <b>-4.438.334</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-4.133.364</b> | <b>-3.518.962</b> | <b>-3.834.000</b> | <b>-4.025.700</b> | <b>-4.226.985</b> | <b>-4.438.334</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-4.133.364</b> | <b>-3.518.962</b> | <b>-3.834.000</b> | <b>-4.025.700</b> | <b>-4.226.985</b> | <b>-4.438.334</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -648              | -643              | -956              | -976              | -997              | -1.019            |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-4.134.012</b> | <b>-3.519.605</b> | <b>-3.834.956</b> | <b>-4.026.676</b> | <b>-4.227.982</b> | <b>-4.439.353</b> |

| <b>Produkt 936362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers</b> |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |
| <b>Produkt</b>  | 936362   | Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers                |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51               |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung           |                   |
| Kurzbeschreibung  | Das "Betreuungsgeld Kind" ist eine staatliche Leistung an Eltern, die ihr Kleinkind selbst erziehen, es also nicht einer Kindertagesstätte oder ähnlichen Einrichtung für Kleinkinder anvertrauen.   |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)   |  |                   |
| Kostenträger  | 93636201 - Betreuungsgeld  |  |                   |
| Zielgruppe  | Eltern mit Kleinkindern mit Lebensalter bis 36 Monate  |  |                   |
| Ziele   | Anerkennungs- und Unterstützungsleistung für Eltern mit Kleinkindern. Wahlfreiheit über die Form der Betreuung ihrer Kinder.   |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                                     | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der Anträge  | 553  | 399  | 0                 |
| Erläuterungen   | §§4a bis 4d Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung des Gesetzes zur Einführung des Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) ist vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 21.07.2015 für nichtig erklärt worden. Neuanträge auf Betreuungsgeld können ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bewilligt werden. Auf bereits erteilte Bewilligungen besteht Vertrauensschutz. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 936362 - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 36.    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 936362 | Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers                |

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                  |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  |                |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -50.359          | -47.250        | -52.170        |                |                |                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  |                |                |                |                |                |
| 16. Abschreibungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                |                |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-50.359</b>   | <b>-47.250</b> | <b>-52.170</b> |                |                |                |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-50.359</b>   | <b>-47.250</b> | <b>-52.170</b> |                |                |                |
| 23. außerordentliche Erträge  |                  |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                  |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-50.359</b>   | <b>-47.250</b> | <b>-52.170</b> |                |                |                |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                  |                | -25.565        | -27.675        | -27.422        | -28.037        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-50.359</b>   | <b>-47.250</b> | <b>-77.735</b> | <b>-27.675</b> | <b>-27.422</b> | <b>-28.037</b> |

| <b>Produkt 936501 - Seminarkindergarten Glückstädter Straße</b> |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.5   | Tageseinrichtungen für Kinder                    |                   |
| <b>Produkt</b>  | 936501   | Seminarkindergarten Glückstädter Straße          |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51           |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Förderung und Entwicklung von 25 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung sowie für bis zu 15 unter 3jährige Kinder durch Erziehung, Bildung und Betreuung; außerdem dient der Kindergarten der Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen I im notwendigen Umfang für Unterrichtszwecke und zur Praxisanleitung der Schüler.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)  |  |                   |
| Kostenträger  | 93650101 - Seminarkindergarten   |  |                   |
| Zielgruppe  | Kinder im Kleinkindalter bis zur Einschulung und deren Eltern; Lehrer und Schüler der BBS I.   |  |                   |
| Ziele   | Kinder sollen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Familien sollen unterstützt und entlastet sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden. Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes hinsichtlich Altersgruppe und Öffnungszeiten; Qualifizierung der Mitarbeiter; Möglichkeit der Praxisanleitung für angehende Sozialassistenten. |  |                   |
| Maßnahmen   | Abgabe der Trägerschaft an einen noch zu bestimmenden neuen Träger.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Auslastungsquote  | 99 %   | 100 %  | 100 %             |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 936501 - Seminarkindergarten Glückstädter Straße**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 936501 Seminarkindergarten Glückstädter Straße

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 58.284          | 80.480          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 3.543           | 2.324           | 163             | 163             | 163             | 163             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 82.535          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 4.060           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 129.671         | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>278.093</b>  | <b>232.804</b>  | <b>200.163</b>  | <b>200.163</b>  | <b>200.163</b>  | <b>200.163</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -255.200        | -288.523        | -285.715        | -291.430        | -297.259        | -303.204        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -14.117         | -51.122         | -41.122         | -41.122         | -41.122         | -41.122         |
| 16. Abschreibungen  | -5.514          | -4.148          | -1.266          | -1.766          | -2.566          | -3.366          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -19.725         | -22.300         | -22.300         | -22.300         | -22.300         | -22.300         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-294.556</b> | <b>-366.093</b> | <b>-350.403</b> | <b>-356.618</b> | <b>-363.247</b> | <b>-369.992</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-16.463</b>  | <b>-133.289</b> | <b>-150.240</b> | <b>-156.455</b> | <b>-163.084</b> | <b>-169.829</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 183.960         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -2.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-2.000</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>181.960</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>165.497</b>  | <b>-133.289</b> | <b>-150.240</b> | <b>-156.455</b> | <b>-163.084</b> | <b>-169.829</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -91.863         | -101.513        | -66.226         | -70.700         | -70.297         | -71.701         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>73.634</b>   | <b>-234.802</b> | <b>-216.466</b> | <b>-227.155</b> | <b>-233.381</b> | <b>-241.530</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 936501 - Seminarkindergarten Glückstädter Straße**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 936501 Seminarkindergarten Glückstädter Straße

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0123 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -34.000                  | -8.500                        |  |                      | -8.500                      | -8.500                      | -8.500                      |

| <b>Produkt 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                  | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 36.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit                   |                   |
| <b>Produkt</b>   | 936601   | Einrichtungen der Jugendarbeit                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                       | Der Landkreis Stade stellt für folgende Schwerpunkte Einrichtungen der Jugendarbeit zur Verfügung:<br>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 Ferien-erholungsmaßnahmen und Fortbildungen für Multiplikatoren. |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                      | Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)   |  |                   |
| Kostenträger   | 93660101 - Jugendbildungsstätte Hude<br>93660102 - Jugendheim Walkmühle<br>93660103 - Ferienlager Dänemark   |  |                   |
| Zielgruppe   | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit; Multiplikatoren der Jugendarbeit; Schulen und Kindertagesstätten; sonstige Bildungsträger.  |  |                   |
| Ziele  | Förderung der außerschulischen Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen stärken. Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls. Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.  |  |                   |
| Maßnahmen  | Erhöhung der Auslastung der Jugendbildungsstätte Hude und des Zeltlagers in Lille Bodskov. Die Abgabe der Trägerschaft des Jugendheimes Walkmühle wird geprüft.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte Hude           | 100 %  | 100 %  | 100 %             |
| Kostendeckungsgrad Jugendheim Walkmühle                | 42,6 %   | 12,3 %   | 15 %              |
| Kostendeckungsgrad Ferienlager Dänemark                | 69 %   | 70 %   | 70 %              |
| <b>Fallzahlen</b>                                      | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Belegungstage Jugendbildungsstätte Hude im Jahr        | 2.567  | 2.649  | 3.000             |
| Belegungstage Jugendheim Walkmühle im Jahr             | 1.448  | 1.258  | 1.300             |
| Belegungstage Ferienlager Dänemark im Jahr             | 6.258  | 5.019  | 6.500             |
| Erläuterungen  |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 10.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 21.542          | 23.000          | 20.600          | 20.600          | 20.600          | 20.600          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 2.446           | 30.100          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>33.988</b>   | <b>53.100</b>   | <b>50.600</b>   | <b>50.600</b>   | <b>50.600</b>   | <b>50.600</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -12.564         | -13.928         | -13.619         | -13.891         | -14.169         | -14.452         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -100.767        | -96.907         | -95.500         | -95.500         | -96.500         | -95.500         |
| 16. Abschreibungen  | -6.950          | -8.448          | -3.005          | -2.466          | -3.635          | -4.135          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.245          | -6.700          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-128.526</b> | <b>-125.983</b> | <b>-119.624</b> | <b>-119.357</b> | <b>-121.804</b> | <b>-121.587</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-94.538</b>  | <b>-72.883</b>  | <b>-69.024</b>  | <b>-68.757</b>  | <b>-71.204</b>  | <b>-70.987</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 6.961           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -1.344          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-1.344</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>5.617</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-88.921</b>  | <b>-72.883</b>  | <b>-69.024</b>  | <b>-68.757</b>  | <b>-71.204</b>  | <b>-70.987</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -50.700         | -73.699         | -60.013         | -55.503         | -56.718         | -57.475         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-139.621</b> | <b>-146.582</b> | <b>-129.037</b> | <b>-124.260</b> | <b>-127.922</b> | <b>-128.462</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 936601 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 936601 Einrichtungen der Jugendarbeit

| <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0121 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10 T€ | -20.000                  | -5.000                        |  |                      | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      |
| INV09.0124 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10 T€ | -20.000                  | -5.000                        |  |                      | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      |



## Teilhaushalte

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

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Gesundheitsamt

| <b>Produkte</b>                        | <b>Stellenanteile Beamte/Beschäftigte</b>          |
|--|--|
| 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege | Laufbahngruppe 2                  Laufbahngruppe 1 |
| 941403 Gesundheitsschutz               | A16 - A9 gehD                  A9 mD - A6          |
| 941404 Betreuungsstelle                | und Beamte auf Zeit              und EG 6 - 1      |
|  | und EG 15 - 9                      und S10 - S2    |
|  | und S18 - S11                                      |
|  | <b>Stellen</b> 20,75 <b>Stellen</b> 19,30          |
|  | <b>Insgesamt Stellen</b> 40,05                     |

| Strategische Ziele                       | Maßnahmen/Projekte   |
|--|--|
| Lebensbedingungen sichern                | - Entwicklung von Zielgruppen spezifischen Angeboten für junge Mütter unter Einbeziehung der Wochenbettsprechstunde der Hebammen. Ziel: Frühintervention und Vernetzung mit den übrigen Hilfeangeboten bei Unterstützungsbedarf                      |
| Soziale Strukturen erhalten und schaffen | - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen, durch Weiterentwicklung der Hilfeplankonferenzen bei seelischen Behinderungen, unter Einbeziehung von Wirksamkeitsindikatoren, in Zusammenarbeit mit Amt 50 |
|  | - Kontinuierliche Verbesserung der Hilfeplanung für Kinder, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Entwicklungsdiagnostik, in Zusammenarbeit mit den Ämtern 50 und 51   |

## Teilergebnishaushalt Gesundheitsamt

### Dezernat II

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 7.550             | 5.200             | 3.950             | 3.950             | 3.950             | 3.950             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 165.730           | 149.700           | 146.300           | 147.300           | 149.300           | 148.300           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.100             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 184.690           | 178.000           | 183.000           | 187.000           | 191.000           | 195.000           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 238               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>359.308</b>    | <b>334.400</b>    | <b>334.750</b>    | <b>339.750</b>    | <b>345.750</b>    | <b>348.750</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -2.102.474        | -2.178.418        | -2.336.809        | -2.383.533        | -2.431.202        | -2.479.825        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -58.466           | -77.600           | -86.100           | -87.900           | -89.300           | -89.500           |
| 16. Abschreibungen  | -3.089            | -3.756            | -4.036            | -5.036            | -5.536            | -6.036            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -644.576          | -678.000          | -678.500          | -699.000          | -715.000          | -731.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.450           | -18.800           | -29.300           | -29.300           | -29.500           | -29.500           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.820.055</b> | <b>-2.956.574</b> | <b>-3.134.745</b> | <b>-3.204.769</b> | <b>-3.270.538</b> | <b>-3.335.861</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.460.747</b> | <b>-2.622.174</b> | <b>-2.799.995</b> | <b>-2.865.019</b> | <b>-2.924.788</b> | <b>-2.987.111</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.460.747</b> | <b>-2.622.174</b> | <b>-2.799.995</b> | <b>-2.865.019</b> | <b>-2.924.788</b> | <b>-2.987.111</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -824.523          | -962.028          | -1.344.700        | -1.439.753        | -1.426.827        | -1.455.268        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-3.285.270</b> | <b>-3.584.202</b> | <b>-4.144.695</b> | <b>-4.304.772</b> | <b>-4.351.615</b> | <b>-4.442.379</b> |

## Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt

### Dezernat II

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 7.550             | 5.200             | 3.950             | 3.950             | 3.950             | 3.950             |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 164.808           | 149.700           | 146.300           | 147.300           | 149.300           | 148.300           |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 1.100             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 184.690           | 178.000           | 183.000           | 187.000           | 191.000           | 195.000           |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>358.148</b>    | <b>334.400</b>    | <b>334.750</b>    | <b>339.750</b>    | <b>345.750</b>    | <b>348.750</b>    |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -2.103.649        | -2.178.418        | -2.336.809        | -2.383.533        | -2.431.202        | -2.479.825        |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -75.041           | -77.600           | -86.100           | -87.900           | -89.300           | -89.500           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -665.460          | -678.000          | -678.500          | -699.000          | -715.000          | -731.000          |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -11.851           | -18.800           | -29.300           | -29.300           | -29.500           | -29.500           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.856.001</b> | <b>-2.952.818</b> | <b>-3.130.709</b> | <b>-3.199.733</b> | <b>-3.265.002</b> | <b>-3.329.825</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.497.853</b> | <b>-2.618.418</b> | <b>-2.795.959</b> | <b>-2.859.983</b> | <b>-2.919.252</b> | <b>-2.981.075</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.812            | -21.600           | -14.900           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-2.812</b>     | <b>-21.600</b>    | <b>-14.900</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.812</b>     | <b>-21.600</b>    | <b>-14.900</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-2.500.665</b> | <b>-2.640.018</b> | <b>-2.810.859</b> | <b>-2.864.983</b> | <b>-2.924.252</b> | <b>-2.986.075</b> |

**Teilfinanzhaushalt Gesundheitsamt****Dezernat II**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-2.500.665</b>        | <b>-2.640.018</b>      | <b>-2.810.859</b>      | <b>-2.864.983</b>    | <b>-2.924.252</b>    | <b>-2.986.075</b>    |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-2.498.781</b>        | <b>-2.640.018</b>      | <b>-2.810.859</b>      | <b>-2.864.983</b>    | <b>-2.924.252</b>    | <b>-2.986.075</b>    |

| <b>Produkt 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktbereich</b>                                   | 41.   | Gesundheitsdienste                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 41.4  | Maßnahmen der Gesundheitspflege                  |
| <b>Produkt</b>  | 941402  | Maßnahmen der Gesundheitspflege                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 53   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |
| Kurzbeschreibung  | <p>Amtsärztliche Gutachten, Kinder- und Jugendärztliche Tätigkeiten, Jugendzahnärztliche Tätigkeiten, Beratung und Betreuung Behinderter und psychisch Kranker, Schwangerschaftskonfliktberatung, Suchtprävention.</p>  |  |
| Auftragsgrundlage                                       | <p>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).</p>  |  |
| Kostenträger  | <p>94140201 - Gesundheitsförderung<br/>           94140202 - Gesundheitshilfen<br/>           94140203 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst<br/>           94140204 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst<br/>           94140205 - Amtsärztliche Gutachten<br/>           94140207 - Beratung für Menschen mit Behinderung<br/>           94140208 - Impfungen/Reiseimpfungen<br/>           94140209 - Sozialpsychiatrischer Dienst<br/>           94140210 - Schwangerschaftskonfliktberatung/Sozialer Dienst<br/>           94140211 - Suchtberatung<br/>           94140212 - Tuberkulosehilfe<br/>           94140214 - Sprachheilberatung<br/>           94140215 - Leichenschauen/Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz<br/>           94140216 - Labor/Röntgen/Funktionsdiagnostik<br/>           94140217 - Projekt MiMi</p> |  |
| Zielgruppe  | <p>Gesamte Bevölkerung; Schwerpunkt: Prävention von Erkrankungen bei Menschen, die schwer erreichbar sind, z.B. Migranten oder sozial benachteiligte Personen.</p>  |  |
| Ziele   | <p>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</p>  |  |
| Maßnahmen   | <p>Überprüfung des Impfstatus im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung<br/>           Jährliche Untersuchung der Zahngesundheit in Schulen mit auffälligen Zahnbefunden<br/>           Mitwirkung im Projekt "Frühe Hilfen"<br/>           Gesundheitsberichterstattung</p>  |  |

## Produkt 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Kennzahlen   | 2014: Ist/Ergebnis  | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
|--|---|-----------------|------------|
| Schulärztlicher Dienst   |   |                 |            |
| - Schuleingangsuntersuchungen                                      | 1.982   | 2.200           | 2.200      |
| - Zusätzliche Impfungen durch Beratung des ÖGD beim Gesundheitsamt | 189   | 200             | 200        |
| Sozialer Dienst  |   |                 |            |
| - Schwangerschaftskonfliktberatungen                               | 15  | 20              | 20         |
| - Untersuchte Kinder beim Sprachheilbeauftragten                   | 152   | 150             | 180        |
| Sozialpsychiatrischer Dienst                                       |   |                 |            |
| - Zahl der Gutachten   | 167   | 170             | 170        |
| Zahnärztlicher Dienst  |   |                 |            |
| - Prophylaktische Maßnahme Zahl der Kinder                         | 7.802   | 6.500           | 7.500      |
|  |   |                 |            |
| Fallzahlen   | 2014: Ist/Ergebnis  | 2015: Plan/Erw. | 2016: Plan |
|  |   |                 |            |
| Erläuterungen  | Zuschüsse:<br>182.000 Euro Zuschuss an Verein für Sozialmedizin Stade e.V. (AG Sucht)<br>252.000 Euro Zuschuss an Diakonieverband (AG Sucht)<br>112.500 Euro Zuschuss an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Stade"<br>97.000 Euro Zuschuss an Beratungsstelle für psychisch Kranke "Brücke Buxtehude" |                 |            |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produktbereich** 41. Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 7.550             | 5.200             | 3.950             | 3.950             | 3.950             | 3.950             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 75.164            | 76.600            | 73.700            | 73.700            | 75.700            | 75.700            |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 184.360           | 176.500           | 181.500           | 185.500           | 189.500           | 193.500           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>267.074</b>    | <b>258.300</b>    | <b>259.150</b>    | <b>263.150</b>    | <b>269.150</b>    | <b>273.150</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -1.410.780        | -1.453.021        | -1.608.492        | -1.640.652        | -1.673.465        | -1.706.935        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -51.107           | -61.900           | -71.900           | -73.100           | -74.500           | -74.700           |
| 16. Abschreibungen  | -2.861            | -3.756            | -4.036            | -5.036            | -5.536            | -6.036            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -613.634          | -643.000          | -643.500          | -663.000          | -678.000          | -693.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -103              | -3.100            | -13.600           | -13.600           | -13.800           | -13.800           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.078.485</b> | <b>-2.164.777</b> | <b>-2.341.528</b> | <b>-2.395.388</b> | <b>-2.445.301</b> | <b>-2.494.471</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-1.811.411</b> | <b>-1.906.477</b> | <b>-2.082.378</b> | <b>-2.132.238</b> | <b>-2.176.151</b> | <b>-2.221.321</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.811.411</b> | <b>-1.906.477</b> | <b>-2.082.378</b> | <b>-2.132.238</b> | <b>-2.176.151</b> | <b>-2.221.321</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -630.296          | -714.477          | -801.213          | -855.557          | -847.755          | -864.098          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2.441.707</b> | <b>-2.620.954</b> | <b>-2.883.591</b> | <b>-2.987.795</b> | <b>-3.023.906</b> | <b>-3.085.419</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 941402 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produktbereich** 41. Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 941402 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0042 Erwerb von<br>Verm.ggst. Gesundheitspflege | -29.900                  | -14.900                       |  |                      | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      |

| <b>Produkt 941403 - Gesundheitsschutz</b>             |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 41.  | Gesundheitsdienste                               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 41.4   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                  |                   |
| <b>Produkt</b>  | 941403   | Gesundheitsschutz                                |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 53 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Badeanstalten, anderen (Gemeinschafts-) Einrichtungen, der Trinkwasserqualität, Medizinalaufsicht, Heilpraktikerüberprüfung, personenbezogener Infektionsschutz, gesundheitliche Beurteilung der kommunalen Hygiene, med. Katastrophenschutz, betriebsärztliche Tätigkeiten   |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN Regelungen, Heilpraktikergesetz EU-Badegewässer-Richtlinie  |  |                   |
| Kostenträger  | 94140301 - Infektionsschutz<br>94140302 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz<br>94140303 - Qualitätssichernde Maßnahmen bei Berufen/ Einrichtungen des Gesundheitswesens<br>94140304 - Hygieneüberwachung<br>94140305 - Sonstige Überwachung<br>94140306 - Betriebsärztlicher Dienst allgemein<br>94140307 - Erlaubniserteilung für Heilpraktiker<br>94140308 - Hebammen Überwachung<br>94140309 - Belehrungen gem. § 43 IfSG<br>94140310 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" |  |                   |
| Zielgruppe  | Schwerpunkt: Verantwortliche für hygienerrelevante Bereiche, Verantwortliche für Gemeinschaftseinrichtungen, Menschen, die an übertragbaren Erkrankungen leiden, deren Kontaktpersonen, Allgemeinbevölkerung, Mitarbeiter/innen der Landkreisverwaltung  |  |                   |
| Ziele   | Einhaltung von hygienischen Standards, technischen und medizinisch pflegerischen Standards insbesondere in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen.<br>Krankheiten verhüten oder vermindern, Verbesserung der hygienischen Bedingungen, Sicherung der Trinkwasserqualität, Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen.<br>Verbesserung des Arbeitsschutzes.           |  |                   |
| Maßnahmen   | Hygienekontrollen von Gemeinschaftseinrichtungen usw. in zeitlich festgelegten Abständen<br>Impfungen und Impfpfehlungen im Rahmen der betriebsärztlichen Untersuchung<br>Regelmäßige Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen in Gemeinschaftseinrichtungen, Ortsbesichtigungen, Amtliche Probennahmen  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |

| <b>Produkt 941403 - Gesundheitsschutz</b>          |                           |                        |                   |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Fallzahlen</b>                                  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b> | <b>2015: Plan/Erw.</b> | <b>2016: Plan</b> |
| Gesundheitsaufsicht                                |                           |                        |                   |
| Belehrungen gesamt                                 | 2.769                     | 2.500                  | 2.500             |
| Erkrankungen gem. IfSG                             | 455                       | 500                    | 500               |
| Überprüfungen:                                     |                           |                        |                   |
| - Wasserwerke (2-jrl.)                             | 0                         | 4                      | 0                 |
| - Hausinstallationen                               | 140                       | 140                    | 130               |
| Besichtigung von Krankenhäusern (jrl.)             | 4                         | 4                      | 4                 |
| Besichtigung von Alten- und Pflegeheimen (2-jrl.)  | 16                        | 15                     | 15                |
| Besichtigung von Schulen und Kindergärten (5-jrl.) | 49                        | 18                     | 20                |
| Besichtigung Hallenbäder (mtl.)                    | 167                       | 140                    | 30                |
| Besichtigung Freibäder (mtl.)                      | 32                        | 28                     | 4                 |
| EU Badestellen (4-wchtl.)                          | 12                        | 10                     | 18                |
| Naturbäder (2-wchtl.)                              | 9                         | 10                     | 10                |
| Hebammen gesamt                                    | 59                        | 55                     | 59                |
| Heilpraktiker Neuanträge                           | 24                        | 20                     | 15                |
| Betriebsärztlicher Dienst                          | 281                       | 320                    | 300               |
| - Impfungen  | 175                       | 140                    | 170               |
| Erläuterungen                                      |                           |                        |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 941403 - Gesundheitsschutz**

**Produktbereich** 41. Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 941403 Gesundheitsschutz

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 88.921          | 70.600          | 70.600          | 71.600          | 71.600          | 70.600          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 330             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 238             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>89.489</b>   | <b>72.100</b>   | <b>72.100</b>   | <b>73.100</b>   | <b>73.100</b>   | <b>72.100</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -439.723        | -449.783        | -456.584        | -465.715        | -475.028        | -484.527        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -4.717          | -8.800          | -7.300          | -7.300          | -7.300          | -7.300          |
| 16. Abschreibungen  | -227            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -11.347         | -15.600         | -15.600         | -15.600         | -15.600         | -15.600         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-456.014</b> | <b>-474.183</b> | <b>-479.484</b> | <b>-488.615</b> | <b>-497.928</b> | <b>-507.427</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-366.525</b> | <b>-402.083</b> | <b>-407.384</b> | <b>-415.515</b> | <b>-424.828</b> | <b>-435.327</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-366.525</b> | <b>-402.083</b> | <b>-407.384</b> | <b>-415.515</b> | <b>-424.828</b> | <b>-435.327</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -191.671        | -228.604        | -456.629        | -490.389        | -486.006        | -496.027        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-558.196</b> | <b>-630.687</b> | <b>-864.013</b> | <b>-905.904</b> | <b>-910.834</b> | <b>-931.354</b> |

| <b>Produkt 941404 - Betreuungsstelle</b>              |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 41.  | Gesundheitsdienste                               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 41.4   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                  |                   |
| <b>Produkt</b>  | 941404   | Betreuungsstelle                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 53 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Stellungnahmen in betreuungsrechtlichen Angelegenheiten, Suche und Auswahl von geeigneten Betreuern/innen, Beglaubigung von Vollmachten, Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Amtsgerichten und Betreuern.   |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Behördenbetreuungsgesetz - BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)                         |  |                   |
| Kostenträger  | 94140401 - Betreuungen<br>94140402 - Beglaubigungen<br>94140403 - Zuwendungen an Betreuungsverein  |  |                   |
| Zielgruppe  | Betreute, ehrenamtliche Betreuer/innen, Berufsbetreuer/innen, Gerichte, Vollmachtgeber und -nehmer   |  |                   |
| Ziele   | Unterstützung der Gerichte bei der Vorbereitung der Entscheidungen in Betreuungsangelegenheiten, Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, Senkung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit einer einzurichtenden Betreuung im Haus auf 4 Wochen, Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen |  |                   |
| Maßnahmen   | Verstärkung der Information zu Vorsorgevollmachten   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Sachverhaltsermittlungen gesamt                       | 641  | 550  | 700               |
| davon Neufälle  | 398  | 400  | 440               |
| Beglaubigungen  | 177  | 200  | 190               |
| durchschnittliche Bearbeitungszeit                    | 5 Wochen   | 5 Wochen   | 5 Wochen          |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 941404 - Betreuungsstelle**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 1.646           | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 1.100           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.746</b>    | <b>4.000</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -251.969        | -275.614        | -271.733        | -277.166        | -282.709        | -288.363        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.640          | -6.900          | -6.900          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -30.941         | -35.000         | -35.000         | -36.000         | -37.000         | -38.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-285.550</b> | <b>-317.614</b> | <b>-313.733</b> | <b>-320.766</b> | <b>-327.309</b> | <b>-333.963</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-282.804</b> | <b>-313.614</b> | <b>-310.233</b> | <b>-317.266</b> | <b>-323.809</b> | <b>-330.463</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-282.804</b> | <b>-313.614</b> | <b>-310.233</b> | <b>-317.266</b> | <b>-323.809</b> | <b>-330.463</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -2.556          | -18.947         | -86.858         | -93.807         | -93.066         | -95.143         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-285.360</b> | <b>-332.561</b> | <b>-397.091</b> | <b>-411.073</b> | <b>-416.875</b> | <b>-425.606</b> |

## Teilhaushalte

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

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Planungsamt

| Produkte   | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte  |   |
|--|---|---|
| 951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br>952301 Denkmalschutz und Archäologie | Laufbahngruppe 2<br><br>A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11<br><br><b>Stellen</b> 7,00 | Laufbahngruppe 1<br><br>A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2<br><br><b>Stellen</b> 3,50 |
|  | <b>Insgesamt Stellen</b> 10,50  |   |

| Strategische Ziele   | Maßnahmen/Projekte   |
|--|--|
| Wirtschaftskraft weiterentwickeln<br><br><br>Lebensbedingungen sichern<br><br><br>Regionale Identität steigern | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserungen der Standortattraktivität: Durchführung und Mitwirkung räumlicher Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Umsetzung raumordnerischer Ziele (insb. Vorranggebiete Windenergienutzung), Erstellung eines regionalen Radwegekonzeptes</li> <li>- Stärkung der städtebaulichen Entwicklung und Bewusstseinsbildung für Anpassungsprozesse - Demografie (Bauleitplanung, Entwicklungskonzepte)</li> <li>- Mitwirkung und Unterstützung bei Klimaschutzaktivitäten, Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Klimaschutzberichtes 2015, u. a. Aktionsprämie an Schulen</li> <li>- Erhalt historischer Baukultur durch Bezuschussung, Beratung privater Baudenkmalbesitzer und Gemeinden</li> <li>- Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmalen, insb. Veröffentlichung archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge</li> <li>- Stärkung der Heimat- und Kulturpflege, Mitwirkung an regionalen Projekten (Tourismus - Kultur)</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt Planungsamt

### Dezernat IV

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 46.585           | 13.250            | 13.250            | 13.250            | 13.250            | 13.250            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.195            | 1.195             | 1.040             | 1.040             | 1.040             | 1.040             |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  | 200               |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 90.718           | 95.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>138.498</b>   | <b>109.645</b>    | <b>103.290</b>    | <b>103.290</b>    | <b>103.290</b>    | <b>103.290</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -583.716         | -612.114          | -619.717          | -632.110          | -644.757          | -657.653          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -94.883          | -95.000           | -81.000           | -81.000           | -81.000           | -81.000           |
| 16. Abschreibungen  | -11.084          | -11.084           | -10.595           | -10.595           | -10.435           | -9.956            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -137.509         | -100.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -19.859          | -42.300           | -37.300           | -37.300           | -37.300           | -37.300           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-847.051</b>  | <b>-860.498</b>   | <b>-853.612</b>   | <b>-866.005</b>   | <b>-878.492</b>   | <b>-890.909</b>   |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-708.553</b>  | <b>-750.853</b>   | <b>-750.322</b>   | <b>-762.715</b>   | <b>-775.202</b>   | <b>-787.619</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 485              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -9.612           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-9.612</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-9.127</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-717.680</b>  | <b>-750.853</b>   | <b>-750.322</b>   | <b>-762.715</b>   | <b>-775.202</b>   | <b>-787.619</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -222.669         | -266.453          | -255.809          | -270.094          | -268.504          | -272.496          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-940.349</b>  | <b>-1.017.306</b> | <b>-1.006.131</b> | <b>-1.032.809</b> | <b>-1.043.706</b> | <b>-1.060.115</b> |

## Teilfinanzhaushalt Planungsamt

### Dezernat IV

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 56.801           | 13.250          | 13.250          | 13.250          | 13.250          | 13.250          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                  | 200             |                 |                 |                 |                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 90.718           | 95.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>147.519</b>   | <b>108.450</b>  | <b>102.250</b>  | <b>102.250</b>  | <b>102.250</b>  | <b>102.250</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -583.716         | -612.114        | -619.717        | -632.110        | -644.757        | -657.653        |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -96.520          | -95.000         | -81.000         | -81.000         | -81.000         | -81.000         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -132.721         | -100.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -23.514          | -42.300         | -37.300         | -37.300         | -37.300         | -37.300         |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-836.471</b>  | <b>-849.414</b> | <b>-843.017</b> | <b>-855.410</b> | <b>-868.057</b> | <b>-880.953</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-688.952</b>  | <b>-740.964</b> | <b>-740.767</b> | <b>-753.160</b> | <b>-765.807</b> | <b>-778.703</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.141           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-1.141</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.141</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-690.093</b>  | <b>-740.964</b> | <b>-740.767</b> | <b>-753.160</b> | <b>-765.807</b> | <b>-778.703</b> |

**Teilfinanzhaushalt Planungsamt****Dezernat IV**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-690.093</b>          | <b>-740.964</b>        | <b>-740.767</b>        | <b>-753.160</b>      | <b>-765.807</b>      | <b>-778.703</b>      |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-690.093</b>          | <b>-740.964</b>        | <b>-740.767</b>        | <b>-753.160</b>      | <b>-765.807</b>      | <b>-778.703</b>      |

| <b>Produkt 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 51.  | Räumliche Planung und Entwicklung                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.1   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen    |                   |
| <b>Produkt</b>  | 951101   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen    |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 61                   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Beitrag zur Steuerung der regionalen Entwicklung.</p> <p>Umsetzung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2013; Raumordnungsaufgaben. Kreisentwicklung, Koordinierung und Steuerung von Fachbelangen, Beteiligung an raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet. Mitwirkung an überregionalen Planungen, Metropolregion Hamburg, regionale Kooperationen, Landesplanung. Genehmigung von Flächennutzungsplänen, städtebauliche Stellungnahmen und Koordination der Fachbelange bei Bauleitplänen. Planungsrechtliche Beurteilung und städtebauliche Mitarbeit, Stellungnahmen zu Einzelvorhaben und Planungen, Dorfentwicklung, Stadtsanierung, Entwicklungskonzepten sowie Regionalprojekten. Bereitstellung von Geo- und Planungsdaten; Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Strategischer Handlungsrahmen für die Metropolregion Hamburg REK (MRH), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltinformationsgesetz (UIG)  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 95110101 - Regional- und Landesplanung<br>95110102 - Metropolregion und regionale Projekte<br>95110103 - Orts- und Bauleitplanung<br>95110105 - Geodaten und Klimaschutz   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Städte und Gemeinden des Landkreises, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkreise, Behörden, Bevölkerung des Landkreises.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | 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.   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  | Umsetzung des Regionalen Raumordnungsprogramms, Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Klimaschutzberichts, Aktionsprämie an Schulen, Fachbeitrag Regionale Erreichbarkeitsanalyse, Kleisicherung, Regionales Radverkehrskonzept, Überprüfung und ggf. Fortschreibung der Demografie-Studie   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Durchschnittl. Genehmigungsdauer F-Pläne                                | 49 Tage  | 42 Tage  | 42 Tage           |
| Bevölkerungszahl (30.09.2014; 2015/16: NIW-Studie)                      | 197.281  | 198.000  | 198.400           |
| Demographie-Altersquotient (über 65-Jährige)                            | 19,9   | 19,9   | 19,9              |
| Demographie-Jugendquotient (unter 15-Jährige)                           | 14,5   | 14,5   | 14,5              |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Bauleitverfahren  | 106  | 100  | 100               |
| Stellungnahmen zu Einzelvorhaben (§§ 34, 35; Voranfragen, BImSch, etc.) | 815  | 800  | 800               |

## Produkt 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Erläuterungen

Beim Produkt ergeben sich keine wesentlichen Änderungen bei den Haushaltsansätzen gegenüber den Vorjahren.

Zuwendungen der Gemeinden (je 750 Euro = 8.250 Euro) für die Unterhaltung der Radwegebeschilderung. Für den Aufgabenübergang der Bauleitplanung erstattet das Land jährlich den Betrag von rd. 80.000 Euro.

Transferaufwendungen werden für die Unterstützung von besonderen regionalen Projekten im ländlichen Raum bzw. der Metropolregion Hamburg vorgesehen (18.000 Euro) einschl. der Unterstützung der regionalen Erreichbarkeitsanalyse der MRH.

Aufwendungen entstehen durch die Unterhaltung der Radwanderwege und der zugehörigen Infrastruktur in Höhe von 12.000 Euro. Für Klimaschutz an den Schulen werden 20.000 Euro (inkl. Aktionsprämie) vorgesehen. Sonstige Aufwendungen für Fachbeiträge in der Regionalplanung und das RROP in Höhe von 30.000 Euro sowie für die Unterstützung von INSPIRE-Dienstleistungen 5.000 Euro.

**Teilergebnishaushalt****Produkt: 951101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 51.    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.1   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 951101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 46.585                   | 8.250                  | 8.250                  | 8.250                | 8.250                | 8.250                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.195                    | 1.195                  | 1.040                  | 1.040                | 1.040                | 1.040                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                          | 200                    |                        |                      |                      |                      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 87.813                   | 88.000                 | 82.000                 | 82.000               | 82.000               | 82.000               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 10. Bestandsveränderungen   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>135.593</b>           | <b>97.645</b>          | <b>91.290</b>          | <b>91.290</b>        | <b>91.290</b>        | <b>91.290</b>        |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -379.827                 | -401.735               | -405.538               | -413.649             | -421.925             | -430.364             |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -87.055                  | -65.000                | -51.000                | -51.000              | -51.000              | -51.000              |
| 16. Abschreibungen  | -10.984                  | -10.984                | -10.595                | -10.595              | -10.435              | -9.956               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 18. Transferaufwendungen  | -47.139                  | -10.000                | -15.000                | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -14.156                  | -40.000                | -35.000                | -35.000              | -35.000              | -35.000              |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-539.161</b>          | <b>-527.719</b>        | <b>-517.133</b>        | <b>-525.244</b>      | <b>-533.360</b>      | <b>-541.320</b>      |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-403.568</b>          | <b>-430.074</b>        | <b>-425.843</b>        | <b>-433.954</b>      | <b>-442.070</b>      | <b>-450.030</b>      |
| 23. außerordentliche Erträge  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -1.575                   |                        |                        |                      |                      |                      |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-1.575</b>            |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-1.575</b>            |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-405.143</b>          | <b>-430.074</b>        | <b>-425.843</b>        | <b>-433.954</b>      | <b>-442.070</b>      | <b>-450.030</b>      |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -129.421                 | -153.469               | -160.463               | -169.511             | -168.454             | -171.040             |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-534.564</b>          | <b>-583.543</b>        | <b>-586.306</b>        | <b>-603.465</b>      | <b>-610.524</b>      | <b>-621.070</b>      |

| <b>Produkt 952301 - Denkmalschutz und Archäologie</b>      |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                      | 52.  | Bauen und Wohnen                                 |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 52.3   | Denkmalschutz und -pflege                        |                   |
| <b>Produkt</b>   | 952301   | Denkmalschutz und Archäologie                    |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 61      |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | <p>Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis, Kommunalarchäologie.</p> <p>Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen, einschließlich kreiseigener Bau- und Bodendenkmale.</p> <p>Bearbeitung von Förder- und Steuerabschreibungsanträgen.</p> <p>Fachl. Stellungnahmen und Beratungen bei Planungsvorhaben und Bauprojekten. Ausgrabungen, Erforschung, Inventarisierung, archäologisches Fundstellenverzeichnis, Öffentlichkeitsarbeit. Betreuung des archäologischen Fundmagazins und Archivs.</p> <p>Beitrag zur Erhaltung der regionstypischen Siedlungsstruktur.</p> |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)  |  |                   |
| Kostenträger   | 95230101 - Baudenkmalpflege<br>95230102 - Archäologische Denkmalpflege<br>95230103 - Jugendbauhütte<br>95230104 - Wertermittlung   |  |                   |
| Zielgruppe   | Eigentümer, Nutzer von Denkmalen, Unternehmer, Bürger und Gemeinden.   |  |                   |
| Ziele  | Bewahrung des kulturellen Erbes, Information der Öffentlichkeit, Beitrag zur Attraktivität und Identitätssteigerung des Landkreises (Tourismus, weiche Standortfaktoren für die Wirtschaft). Erhalt der regionstypischen Siedlungsstruktur.  |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Baudenkmale im Landkreis (ohne Städte)                     | 1.130  | 1.130  | 1.130             |
| Steuerliche Abschreibungen (in Euro)<br>(Sanierungskosten) | 1.291.441,60   | 900.000  | 900.000           |
| Bodendenkmale im Landkreis (ohne Städte)                   | 4.568  | 4.600  | 4.700             |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Bewilligte Förderanträge - Baudenkmale (Anzahl)            | 20   | 20   | 20                |

## Produkt 952301 - Denkmalschutz und Archäologie

### Erläuterungen

Gegenüber den Vorjahren sind keine wesentlichen Änderungen bei den Haushaltsansätzen zu verzeichnen. Bei der Baudenkmalbezuschung sind 25.000 Euro dem Kreisausschuss zur Einzelentscheidung vorgehalten.

#### Zuwendungen:

7.000 Euro Kostenerstattung des Landes für den Aufgabenübergang  
5.000 Euro vom Landschaftsverband Stade beantragt für die Restaurierung archäologischer Funde

#### Aufwendungen:

27.300 Euro u. a. für Konservierung von archäologischem Kulturgut, Ausgrabungsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit

#### Archäologische Dokumentation:

- Oederquart 8, frühgeschichtliche Marschensiedlung
- Deinste 115, Standort eines mittelalterlichen Kruges am Ochsen- und Pilgerweg
- Apensen 1, 2 und Beckdorf 14, kaiserzeitliche Gräberfelder
- Freiburg 30, frühgeschichtlicher Handelsplatz
- Ohrensen 114, völkerwanderungszeitliche Siedlung

#### Dokumentationsarchivierung und Publikation:

- Harsefeld 154, Großgrabung im Baugebiet "Am Redder"
- Grabungen der Universität Hamburg in Kehdingen und im Alten Land der 1980er und 1990er Jahre
- Harsefeld 72, Grablege der Udonen

#### Transferaufwendungen:

50.000 Euro Baudenkmale  
25.000 Euro zur gezielten Förderung von Einzelmaßnahmen; Freigabe durch den Kreisausschuss  
15.000 Euro Jugendbauhütte

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 952301 - Denkmalschutz und Archäologie**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.905           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.905</b>    | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -203.890        | -210.379        | -214.179        | -218.461        | -222.832        | -227.289        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -7.827          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 16. Abschreibungen  | -100            | -100            |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -90.370         | -90.000         | -90.000         | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.703          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-307.890</b> | <b>-332.779</b> | <b>-336.479</b> | <b>-340.761</b> | <b>-345.132</b> | <b>-349.589</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-304.985</b> | <b>-320.779</b> | <b>-324.479</b> | <b>-328.761</b> | <b>-333.132</b> | <b>-337.589</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 485             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -8.037          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-8.037</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-7.552</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-312.537</b> | <b>-320.779</b> | <b>-324.479</b> | <b>-328.761</b> | <b>-333.132</b> | <b>-337.589</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -93.248         | -112.984        | -95.346         | -100.583        | -100.050        | -101.456        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-405.785</b> | <b>-433.763</b> | <b>-419.825</b> | <b>-429.344</b> | <b>-433.182</b> | <b>-439.045</b> |



## Teilhaushalte

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

### Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Bauordnungsamt

| Produkte                           | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte                                     |  |
|------------------------------------|--|--|
| 912601 Vorbeugender Brandschutz    | Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1                           |
| 952101 Bau- und Grundstücksordnung | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 |
| 952201 Wohnungswesen               | <b>Stellen</b> 15,85   | <b>Stellen</b> 6,50                        |
|                                    | <b>Insgesamt Stellen</b> 22,35   |  |

| Strategische Ziele                | Maßnahmen/Projekte   |
|-----------------------------------|--|
| Wirtschaftskraft weiterentwickeln | - Investitions- und Rechtssicherheit gewährleisten durch Baugenehmigungen, Beratungen (einschl. Bauakte-Online, Transparenz), Digitalisierung Bauaktenarchiv                             |
| Lebensbedingungen sichern         | - Brandschaubegehungen, Genehmigungen und Beratungen als Beitrag zur Wahrung und Verbesserung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der öffentlichen Sicherheit baulicher Anlagen |
| Soziale Strukturen erhalten       | - Verbesserung und Mitwirkung bei der angemessenen Wohnraumversorgung (Wohngeld, Wohnungsbauförderung)   |

## Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt

### Dezernat IV

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 1.683.735         | 1.335.000         | 1.340.000         | 1.240.000         | 1.240.000         | 1.240.000         |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 75.661            | 106.121           | 105.925           | 105.925           | 105.925           | 105.925           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 3.726             | 3.600             | 3.744             | 3.744             | 3.744             | 3.744             |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 39.570            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.850.692</b>  | <b>1.537.721</b>  | <b>1.542.669</b>  | <b>1.442.669</b>  | <b>1.442.669</b>  | <b>1.442.669</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -1.428.417        | -1.545.063        | -1.392.729        | -1.420.585        | -1.448.996        | -1.477.975        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -389.216          | -361.600          | -360.500          | -360.500          | -360.500          | -360.500          |
| 16. Abschreibungen  | -4.851            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -54.841           | -140.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.877.325</b> | <b>-2.046.663</b> | <b>-1.878.229</b> | <b>-1.906.085</b> | <b>-1.934.496</b> | <b>-1.963.475</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-26.633</b>    | <b>-508.942</b>   | <b>-335.560</b>   | <b>-463.416</b>   | <b>-491.827</b>   | <b>-520.806</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -186              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-186</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-186</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-26.819</b>    | <b>-508.942</b>   | <b>-335.560</b>   | <b>-463.416</b>   | <b>-491.827</b>   | <b>-520.806</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -550.142          | -679.396          | -441.096          | -462.681          | -459.326          | -465.341          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-576.961</b>   | <b>-1.188.338</b> | <b>-776.656</b>   | <b>-926.097</b>   | <b>-951.153</b>   | <b>-986.147</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt

### Dezernat IV

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 1.615.305         | 1.335.000         | 1.340.000         | 1.240.000         | 1.240.000         | 1.240.000         |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 75.661            | 106.121           | 105.925           | 105.925           | 105.925           | 105.925           |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 3.761             | 3.600             | 3.744             | 3.744             | 3.744             | 3.744             |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 24.990            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.767.717</b>  | <b>1.537.721</b>  | <b>1.542.669</b>  | <b>1.442.669</b>  | <b>1.442.669</b>  | <b>1.442.669</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -1.428.417        | -1.545.063        | -1.392.729        | -1.420.585        | -1.448.996        | -1.477.975        |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -388.962          | -361.600          | -360.500          | -360.500          | -360.500          | -360.500          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -54.958           | -140.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.872.337</b> | <b>-2.046.663</b> | <b>-1.878.229</b> | <b>-1.906.085</b> | <b>-1.934.496</b> | <b>-1.963.475</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-104.620</b>   | <b>-508.942</b>   | <b>-335.560</b>   | <b>-463.416</b>   | <b>-491.827</b>   | <b>-520.806</b>   |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  | 2.996             | 3.000             | 3.100             | 3.300             | 3.400             | 3.600             |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>2.996</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.100</b>      | <b>3.300</b>      | <b>3.400</b>      | <b>3.600</b>      |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.996</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.100</b>      | <b>3.300</b>      | <b>3.400</b>      | <b>3.600</b>      |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-101.624</b>   | <b>-505.942</b>   | <b>-332.460</b>   | <b>-460.116</b>   | <b>-488.427</b>   | <b>-517.206</b>   |

**Teilfinanzhaushalt Bauordnungsamt****Dezernat IV**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten<br>u. Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                  | <b>-101.624</b>          | <b>-505.942</b>        | <b>-332.460</b>        | <b>-460.116</b>      | <b>-488.427</b>      | <b>-517.206</b>      |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                           |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                     | <b>-102.764</b>          | <b>-505.942</b>        | <b>-332.460</b>        | <b>-460.116</b>      | <b>-488.427</b>      | <b>-517.206</b>      |

| <b>Produkt 912601 - Vorbeugender Brandschutz</b>      |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.   | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.6  | Brandschutz                                      |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912601  | Vorbeugender Brandschutz                         |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 63 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | <p>Aufgabenwahrnehmung des vorbeugenden Brandschutzes (insbesondere baulich-technische Anforderungen).<br/>Durchführung von Brandverhütungsschauen.<br/>Überwachung und Beratung zur Überprüfungen von Gebäuden mit erhöhten Brandrisiken.<br/>Abwehr von Brandgefahren.<br/>Erstellung brandschutzfachlicher Stellungnahmen.<br/>Durchführung von Plausibilitätsprüfungen von Brandschutzgutachten.<br/>Beratung der am Bau Beteiligten, Behörden und Gemeinden.</p> |  |                   |
| 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   | <p>Gewährleistung des baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzes bei baulichen Anlagen mit erhöhtem Brand- oder Gefährdungsrisiko.<br/>Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen bzw. Folgeschäden vermeiden.<br/>Lösungsansätze bei Brandrisiken aufzeigen.</p>  |  |                   |
| Maßnahmen   | Überprüfungsschwerpunkte: Hotels, Verkaufsstätten, Altenheime, Kinderheime  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl Brandschauen - Überprüfungen                   | 20  | 40   | 40                |
| Anzahl Stellungnahmen zu Sonderbauten                 | 86  | 80   | 80                |
| Überprüfung von Versammlungsstätten                   | 10  | 10   | 10                |
| Erläuterungen   | <p>Das Land Niedersachsen gewährt dem Landkreis Stade jährlich eine Zuweisung in Höhe von 48.000 Euro für die Beschäftigung des Brandschutzprüfers.<br/>Für Stellungnahmen zu Bauanträgen werden 20.000 Euro eingenommen.<br/>Die Aufwendungen von 3.500 Euro sind für gutachterliche Stellungnahmen im Einzelfall vorgesehen.</p>  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912601 - Vorbeugender Brandschutz**

**Produktbereich** 12. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.6 Brandschutz  
**Produkt** 912601 Vorbeugender Brandschutz

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 12.638          | 15.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>60.638</b>   | <b>63.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -115.047        | -117.964        | -138.586        | -141.358        | -144.186        | -147.070        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -402            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-115.449</b> | <b>-121.464</b> | <b>-142.086</b> | <b>-144.858</b> | <b>-147.686</b> | <b>-150.570</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-54.811</b>  | <b>-58.464</b>  | <b>-74.086</b>  | <b>-76.858</b>  | <b>-79.686</b>  | <b>-82.570</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-54.811</b>  | <b>-58.464</b>  | <b>-74.086</b>  | <b>-76.858</b>  | <b>-79.686</b>  | <b>-82.570</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -34.119         | -42.410         | -44.338         | -46.706         | -46.415         | -47.134         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-88.930</b>  | <b>-100.874</b> | <b>-118.424</b> | <b>-123.564</b> | <b>-126.101</b> | <b>-129.704</b> |

| <b>Produkt 952101 - Bau- und Grundstücksordnung</b>   |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 52.   | Bauen und Wohnen                                 |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52.1  | Bau- und Grundstücksordnung                      |                   |
| <b>Produkt</b>  | 952101  | Bau- und Grundstücksordnung                      |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 63   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde.<br/>           Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen, Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen.<br/>           Bauberatungen.<br/>           Abgabe fachlicher Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und anderen Verfahren.<br/>           Durchführung von Bauüberwachungen, Bauabnahmen und örtlichen Überprüfungen.<br/>           Bearbeitung von Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bauvoranfragen und Akteneinsichtsanträgen.<br/>           Durchführung von Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände.<br/>           Durchführung von Widerspruchs- und Mitwirkung an Klageverfahren.</p> |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Nds. Bauordnung (NBauO) und Baunebenrecht - öffentliches Baurecht   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 95210101 - Technische Baugenehmigungsverfahren<br>95210102 - Sonstige bauaufsichtsrechtliche Verfahren<br>95210103 - Architekten- und Ingenieurleistungen für Dritte  |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren.<br>Durchsetzung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts.<br>Ergebnisorientierte Beratung von Investoren und Verfahrensbeteiligten.   |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  | Scannen der abgeschlossenen Bauakten zur Vorbereitung der Einführung des elektronischen Baugenehmigungsverfahrens.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl Bauanträge, Bauvoranfragen   |   |  |                   |
| Baumitteilungen/1.000 Einwohner ohne Städte   | 13,5  | 16,2   | 16,2              |
| Widerspruchsquote (%)   | 2,2   | 2,3  | 2,3               |
| Durchschnittl. Bearbeitungszeit der Bauanträge ab Vollständigkeit der Unterlagen              | 43 Arbeitstage  | 24 Arbeitstage                                   | 24 Arbeitstage    |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Bauverfahren - (Bauanträge, Bauvoranfragen, Berechnungsbecken)                                | 1.501   | 1.800  | 1.800             |
| Baumitteilungen, nachträgl. Genehmigung von Verfahren zur Schaffung baurechtsgemäßer Zustände | 102   | 90   | 90                |
|   |   |  |                   |

## Produkt 952101 - Bau- und Grundstücksordnung

### Erläuterungen

Die zu erwartenden Einnahmen resultieren aus Baugenehmigungsgebühren (790.000 Euro) einschließlich der Gebühren für andere Dienststellen (410.000 Euro), die abzuführen sind, und aus sonstigen Gebühren z. B. für die Bauvorbescheide und für die bauaufsichtlichen Verfügungen (60.000 Euro) und für Baulasteintragungen (40.000 Euro).

Die Ausgaben ergeben sich durch die Beauftragung externer Prüfsachverständigen und den TÜV (330.000 Euro) und durch von anderen Behörden erhobene Zuschläge im Baugenehmigungsverfahren (Landesbehörden: 25.000 Euro, Gemeinden: 30.000 Euro, Landwirtschaftskammer: 25.000 Euro). Ferner sind 30.000 Euro für eventuelle Ersatzvornahmen vorgesehen.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 952101 - Bau- und Grundstücksordnung**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 1.522.325         | 1.200.000         | 1.300.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 75.121            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 4.370             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.601.816</b>  | <b>1.235.000</b>  | <b>1.335.000</b>  | <b>1.235.000</b>  | <b>1.235.000</b>  | <b>1.235.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -763.378          | -834.860          | -968.175          | -987.540          | -1.007.288        | -1.027.434        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -378.043          | -360.000          | -360.000          | -360.000          | -360.000          | -360.000          |
| 16. Abschreibungen  | -4.851            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -54.059           | -80.500           | -80.500           | -80.500           | -80.500           | -80.500           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.200.331</b> | <b>-1.275.360</b> | <b>-1.408.675</b> | <b>-1.428.040</b> | <b>-1.447.788</b> | <b>-1.467.934</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>401.485</b>    | <b>-40.360</b>    | <b>-73.675</b>    | <b>-193.040</b>   | <b>-212.788</b>   | <b>-232.934</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>401.485</b>    | <b>-40.360</b>    | <b>-73.675</b>    | <b>-193.040</b>   | <b>-212.788</b>   | <b>-232.934</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -307.976          | -385.476          | -291.730          | -305.663          | -303.500          | -307.437          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>93.509</b>     | <b>-425.836</b>   | <b>-365.405</b>   | <b>-498.703</b>   | <b>-516.288</b>   | <b>-540.371</b>   |

| <b>Produkt 952201 - Wohnungswesen</b>  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 52.  | Bauen und Wohnen                                 |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 52.2   | Wohnbauförderung                                 |                   |
| <b>Produkt</b>   | 952201   | Wohnungswesen                                    |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 63                              |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | <p>Wahrnehmung der Aufgaben der Wohngeldbehörde und der Wohnungsbauförderungsstelle.<br/>         Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Überwachung der gesetzmäßigen Verwendung.<br/>         Fachaufsicht über die Hansestadt Stade, die Hansestadt Buxtehude und die Samtgemeinde Harsefeld.<br/>         Bearbeitung von Wohnungsbauförderungsanträgen.<br/>         Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.<br/>         Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.</p> |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | <p>Wohngeldgesetz (WoGG), Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG),<br/>         Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Nebengesetze</p>  |  |                   |
| Kostenträger   | <p>93460101 - Wohngeld<br/>         95220101 - Wohnungsbauförderung</p>  |  |                   |
| Zielgruppe   | <p>Leistungsberechtigte Personen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, bauwillige Investoren.</p>  |  |                   |
| Ziele  | <p>Förderung der wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens.<br/>         Zügige und rechtsfehlerfreie Durchführung der Verfahren.<br/>         Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen im Landkreis Stade.</p>  |  |                   |
| Maßnahmen  | <p>Durchführung des Datenabgleiches im Wohngeldbereich.<br/>         Durchführung einer Geschäftsprüfung bei der Hansestadt Buxtehude im Wohngeldbereich.<br/>         Umsetzung der Wohngeldnovelle 2016.<br/>         Auf Grund der Wohngeldnovelle 2016 ist mit einem erheblich höheren Antragsaufkommen zu rechnen.<br/>         Überwachung der geförderten Wohnungen.</p>  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der Wohngeldanträge/1.000 Einw.   | 11   | 9,9  | 15,4              |
| Durchschnittliches jährliches Wohngeld   | 1.239  | 1074   | 1.400             |
| pro Wohngeldhaushalt in Euro   | 1.084  | 1.011  | 1.300             |
| Durchlaufzeit der Wohngeldanträge<br>(bei Vollständigkeit in Arbeitstagen)         | 8  | 8  | 14                |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der Wohngeldanträge<br>(ohne Hansestädte und SG Harsefeld)                  | 999  | 900  | 1.400             |
| Anzahl der Wohnberechtigungsbescheinigungen<br>(ohne Hansestädte und SG Harsefeld) | 52   | 50   | 50                |

## Produkt 952201 - Wohnungswesen

### Erläuterungen

Bei den sonstigen Transfererträgen (40.000 Euro) handelt es sich um erstattete Wohngeldzahlungen, die an das Land Niedersachsen wieder abzuführen sind.

Durch die Einführung des automatisierten Datenabgleiches im Wohngeldbereich ist ein erheblicher Mehraufwand entstanden.

Für die Wahrnehmung der Aufgabe Wohnungsbauförderung erhält der Landkreis vom Land Niedersachsen 74.925 Euro.

Weitere Einnahmen resultieren aus Gebühren, insbesondere für Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Die Zinserträge sind für Wohnungsbaudarlehen veranschlagt.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 952201 - Wohnungswesen**

**Produktbereich** 52. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.2 Wohnbauförderung  
**Produkt** 952201 Wohnungswesen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 25.765          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 540             | 76.121          | 75.925          | 75.925          | 75.925          | 75.925          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 3.726           | 3.600           | 3.744           | 3.744           | 3.744           | 3.744           |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 200             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>30.231</b>   | <b>139.721</b>  | <b>139.669</b>  | <b>139.669</b>  | <b>139.669</b>  | <b>139.669</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -279.707        | -288.504        | -285.968        | -291.687        | -297.522        | -303.471        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -89             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -576            | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-280.372</b> | <b>-330.004</b> | <b>-327.468</b> | <b>-333.187</b> | <b>-339.022</b> | <b>-344.971</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-250.141</b> | <b>-190.283</b> | <b>-187.799</b> | <b>-193.518</b> | <b>-199.353</b> | <b>-205.302</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-250.141</b> | <b>-190.283</b> | <b>-187.799</b> | <b>-193.518</b> | <b>-199.353</b> | <b>-205.302</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -114.975        | -138.485        | -105.028        | -110.312        | -109.411        | -110.770        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-365.116</b> | <b>-328.768</b> | <b>-292.827</b> | <b>-303.830</b> | <b>-308.764</b> | <b>-316.072</b> |



## Teilhaushalte

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

### Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

| Produkte                                   | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte       |
|--|--|
| 911115 Geb. Gebäudemanagement              | Laufbahngruppe 2      Laufbahngruppe 1   |
| 912615 Geb. Brandschutz                    |  |
| 921715 Geb. Gymnasien                      | A16 - A9 gehD      A9 mD - A6            |
| 922115 Geb. Förderschulen                  | und Beamte auf Zeit      und EG 6 - 1    |
| 923115 Geb. Berufsbildende Schulen         | und EG 15 - 9      und S10 - S2          |
| 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben   | und S18 - S11                            |
| 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule         | <b>Stellen</b> 8,00 <b>Stellen</b> 54,85 |
| 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege       |  |
| 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit |  |
| 954215 Geb. Kreisstraßen                   |  |
| 957515 Geb. Tourismus                      |  |
|  | <b>Insgesamt Stellen</b> 62,85           |

| Strategische Ziele  | Maßnahmen/Projekte  |
|---|---|
| <p>Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen</p> <p>Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern und Bildungschancen fördern</p> | <p>- Zusammenführung der Kreisverwaltung am Hauptstandort "Am Sande"</p> <p>- Bauliche Maßnahmen im vorhandenen Gebäudebestand (insb. Verwaltungs- und Schulgebäude) hinsichtlich der energetischen Sanierung unter Einbezug der Zuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) sowie</p> <p>brandschutztechnischer Sanierungen und Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit</p> |

## Teilergebnishaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

### Dezernat IV

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.163.703         | 1.133.167         | 1.131.749         | 1.219.039         | 1.169.669         | 1.147.060         |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 5.895             | 300               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 252.113           | 160.900           | 160.100           | 160.100           | 160.100           | 160.100           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.662             | 12.800            | 17.700            | 17.700            | 17.700            | 17.700            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 52.874            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.484.247</b>  | <b>1.307.167</b>  | <b>1.310.249</b>  | <b>1.397.539</b>  | <b>1.348.169</b>  | <b>1.325.560</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -673.207          | -689.407          | -760.275          | -775.480          | -790.990          | -806.811          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.267.825        | -6.181.000        | -5.200.100        | -5.884.375        | -5.632.618        | -5.579.558        |
| 16. Abschreibungen  | -2.440.280        | -2.389.659        | -2.419.936        | -2.604.185        | -2.749.066        | -2.774.865        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -171.213          | -176.350          | -165.200          | -166.362          | -167.532          | -168.454          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-8.552.525</b> | <b>-9.436.416</b> | <b>-8.545.511</b> | <b>-9.430.402</b> | <b>-9.340.206</b> | <b>-9.329.688</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-7.068.278</b> | <b>-8.129.249</b> | <b>-7.235.262</b> | <b>-8.032.863</b> | <b>-7.992.037</b> | <b>-8.004.128</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 179.287           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -99.198           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-99.198</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>80.089</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-6.988.189</b> | <b>-8.129.249</b> | <b>-7.235.262</b> | <b>-8.032.863</b> | <b>-7.992.037</b> | <b>-8.004.128</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 6.937.096         | 7.767.918         | 7.065.845         | 7.696.197         | 7.533.643         | 7.578.137         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -162.154          | -168.850          | -157.862          | -160.939          | -163.991          | -167.178          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-213.247</b>   | <b>-530.181</b>   | <b>-327.279</b>   | <b>-497.605</b>   | <b>-622.385</b>   | <b>-593.169</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft

### Dezernat IV

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017       | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 7.117             | 300               | 700               | 700                | 700               | 700               |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 279.079           | 160.900           | 160.100           | 160.100            | 160.100           | 160.100           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 15.688            | 12.800            | 17.700            | 17.700             | 17.700            | 17.700            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>301.884</b>    | <b>174.000</b>    | <b>178.500</b>    | <b>178.500</b>     | <b>178.500</b>    | <b>178.500</b>    |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -673.207          | -689.407          | -760.275          | -775.480           | -790.990          | -806.811          |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -5.568.666        | -6.181.000        | -5.200.100        | -5.884.375         | -5.632.618        | -5.579.558        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -207.678          | -176.350          | -165.200          | -166.362           | -167.532          | -168.454          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-6.449.551</b> | <b>-7.046.757</b> | <b>-6.125.575</b> | <b>-6.826.217</b>  | <b>-6.591.140</b> | <b>-6.554.823</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.147.667</b> | <b>-6.872.757</b> | <b>-5.947.075</b> | <b>-6.647.717</b>  | <b>-6.412.640</b> | <b>-6.376.323</b> |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 1.260.404         | 87.880            | 258.300           | 2.000.500          | 1.035.000         |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  | 15.900            |                   |                   |                    |                   | 1.700.000         |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.276.304</b>  | <b>87.880</b>     | <b>258.300</b>    | <b>2.000.500</b>   | <b>1.035.000</b>  | <b>1.700.000</b>  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | -85.219           | -215.000          | -400.000          |                    |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   | -1.785.915        | -1.732.650        | -1.975.500        | -14.853.000        | -2.102.000        | -1.192.000        |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -256.491          | -149.000          | -127.000          | -310.000           | -138.000          | -105.000          |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   | -600.000          |                   |                    |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-2.127.625</b> | <b>-2.696.650</b> | <b>-2.502.500</b> | <b>-15.163.000</b> | <b>-2.240.000</b> | <b>-1.297.000</b> |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-851.321</b>   | <b>-2.608.770</b> | <b>-2.244.200</b> | <b>-13.162.500</b> | <b>-1.205.000</b> | <b>403.000</b>    |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-6.998.988</b> | <b>-9.481.527</b> | <b>-8.191.275</b> | <b>-19.810.217</b> | <b>-7.617.640</b> | <b>-5.973.323</b> |

**Teilfinanzhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft**

**Dezernat IV**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten<br>u.Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                | <b>-6.998.988</b>        | <b>-9.481.527</b>      | <b>-8.191.275</b>      | <b>-19.810.217</b>   | <b>-7.617.640</b>    | <b>-5.973.323</b>    |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                   | <b>-7.009.727</b>        | <b>-9.481.527</b>      | <b>-8.191.275</b>      | <b>-19.810.217</b>   | <b>-7.617.640</b>    | <b>-5.973.323</b>    |

| <b>Produkt 911115 - Geb. Gebäudemanagement</b>        |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 11.   | Innere Verwaltung                                |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 11.1  | Verwaltungssteuerung und -service                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 911115  | Geb. Gebäudemanagement                           |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Diensträumen für die Verwaltung und Einrichtungen des Landkreises als dienstleistungsorientierte Gebietskörperschaft durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung, Bewirtschaftung sowie durch Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken von Dritten, Verwertung von Gebäuden und Grundstücken bei dauerhafter Entbehrlichkeit für den Landkreis Stade  |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),   |  |                   |
| Kostenträger  | 91111501 - Geb. Verwaltungsgebäude I, Am Sande 2<br>91111502 - Geb. Verwaltungsgebäude II, Am Sande 4<br>91111503 - Geb. Verwaltungsgebäude III, Große Schmiedestraße 3<br>91111504 - Geb. Verwaltungsgebäude IV, Große Schmiedestraße 5<br>91111505 - Geb. Verwaltungsgebäude V/Va, Heckenweg 7<br>91111506 - Geb. Verwaltungsgebäude VI, Am Sande 1<br>91111507 - Geb. Verwaltungsgebäude VII, Stade/Ottenbeck<br>91111508 - Geb. Verwaltungsgebäude Erweiterungsbau<br>91111530 - Geb. Außenstelle Buxtehude<br>91111540 - Geb. Außenstelle Verkehrsamt Stade<br>91111550 - Geb. Anmietung der Tiefgaragenparkplätze<br>91111560 - Geb. Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement<br>91111570 - Geb. Sonstige allg. Liegenschaften<br>91111580 - Amtshilfe "Notaufnahme Flüchtlinge" |  |                   |
| 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.<br>Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, kundenfreundliche Zentralisierung und dadurch Verbesserung der Servicequalität an den Standorten Am Sande und Heckenweg bis 2019.  |  |                   |
| Maßnahmen   | Fertigstellung der baulichen Erweiterung für die Kreisverwaltung am Hauptstandort "Am Sande" im Frühjahr 2017, energetische und brandschutztechnische Sanierungen mit funktionellen Umgestaltungen einschl. Herstellung der Barrierefreiheit im Gebäude "Am Sande 1" mit geplanter Fertigstellung in 2018, brandschutztechnische Sanierungen sowie funktionelle Umgestaltungen in den Gebäuden "Am Sande 2 und 4" mit geplanter Fertigstellung in 2018, bauliche Erweiterung durch Aufstockung sowie energetische Sanierungen beim Gebäude "Heckenweg 5" (Gesundheitsamt) mit Fertigstellung 2016/2017.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Verbrauch Heizung / qm Verwaltungsgebäude             | 78,38 kWh   | 76,02 kWh  | 73,70 kWh         |
| Verbrauch Strom / qm Verwaltungsgebäude               | 32,14 kWh   | 31,20 kWh  | 30,20 kWh         |
| Verbrauch Wasser / qm Verwaltungsgebäude              | 0,17 cbm  | 0,16 cbm   | 0,15 cbm          |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)                     | 12.638  | 12.638   | 12.638            |

## **Produkt 911115 - Geb. Gebäudemanagement**

Erläuterungen

Flächen und Verbrauchsdaten der angemieteten Liegenschaften (Kostenträger 91111507, 91111508, 91111530, 91111540, 91111550 und Sozialhaus aus dem Kostenträger 91111570) sind nicht berücksichtigt worden. Diese Liegenschaften werden weitgehend mit bewirtschaftet und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auch baulich kontrolliert.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 911115 - Geb. Gebäudemanagement**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 911115 Geb. Gebäudemanagement

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 33.281            | 33.281            | 33.281            | 47.681            | 47.681            | 47.681            |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 18.603            | 15.650            | 15.650            | 15.650            | 15.650            | 15.650            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>51.884</b>     | <b>48.931</b>     | <b>48.931</b>     | <b>63.331</b>     | <b>63.331</b>     | <b>63.331</b>     |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -673.207          | -689.407          | -760.275          | -775.480          | -790.990          | -806.811          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.210.891        | -1.449.000        | -1.178.150        | -1.611.606        | -1.290.759        | -1.238.318        |
| 16. Abschreibungen  | -145.816          | -151.640          | -169.360          | -305.003          | -405.374          | -415.092          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.191            | -1.400            | -1.350            | -1.617            | -1.884            | -1.895            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.031.105</b> | <b>-2.291.447</b> | <b>-2.109.135</b> | <b>-2.693.706</b> | <b>-2.489.007</b> | <b>-2.462.116</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-1.979.221</b> | <b>-2.242.516</b> | <b>-2.060.204</b> | <b>-2.630.375</b> | <b>-2.425.676</b> | <b>-2.398.785</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -26.918           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-26.918</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-26.918</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.006.139</b> | <b>-2.242.516</b> | <b>-2.060.204</b> | <b>-2.630.375</b> | <b>-2.425.676</b> | <b>-2.398.785</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 1.948.803         | 2.149.954         | 1.946.889         | 2.337.344         | 2.041.093         | 2.016.553         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -160.714          | -167.421          | -155.739          | -158.770          | -161.774          | -164.915          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-218.050</b>   | <b>-259.983</b>   | <b>-269.054</b>   | <b>-451.801</b>   | <b>-546.357</b>   | <b>-547.147</b>   |

**Investitionen**  
**Produkt 911115 - Geb. Gebäudemanagement**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 911115 Geb. Gebäudemanagement

| Bezeichnung   | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2016<br>VE | Bisher<br>bereitgest.<br>Ansatz | VE<br>gesamt | Plan<br>2017<br>VE     | Plan<br>2018<br>VE | Plan<br>2019<br>VE |
|---|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| INV08.0118 Grunderwerb 2.<br>Baubabschnitt                          | -400.000         | -400.000             |                                 |              |                        |                    |                    |
| INV09.0130 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€                 | -360.000         | -90.000              |                                 |              | -90.000                | -90.000            | -90.000            |
| INV12.0012 Baukosten<br>Verwaltungsgebäude<br>Heckenweg 7, Stade    | -1.242.500       | -5.000               | -615.500                        |              | -622.000               |                    |                    |
| INV14.0015 Audio- u.<br>Medientechnik Verw.geb. Am<br>Sande 2 Stade | -255.000         |                      | -50.000                         |              | -205.000               |                    |                    |
| INV14.0016 Erweiterung der<br>Kreisverwaltung, Stade                | -10.288.000      |                      |                                 |              | -10.288.000            |                    |                    |
| INV14.0017 Baukosten<br>Verw.Geb. Am Sande 1, Stade                 | -1.700.000       |                      |                                 | -200.000     | -1.000.000<br>-200.000 | -700.000           |                    |
| INV16.0008 Baukosten<br>Verwaltungsgebäude Am Sande<br>2, Stade     | -59.000          |                      |                                 |              | -59.000                |                    |                    |
| INV16.0009 Baukosten<br>Verwaltungsgebäude Am Sande<br>4, Stade     | -9.000           |                      |                                 |              | -9.000                 |                    |                    |
| INV16.0026 SOPO Baukosten<br>Verwaltungsgeb. Am Sande 1<br>Stade    | 630.000          |                      |                                 |              | 315.000                | 315.000            |                    |
| INV16.0027 Energ.<br>Dachsanierung Nebengeb.<br>Gesundheitsamt      | -70.000          |                      |                                 | -70.000      | -70.000                |                    |                    |
| INV16.0028 SOPO energ.<br>Dachsanierung Nebengeb.<br>Gesundheitsamt | 63.000           |                      |                                 |              | 63.000                 |                    |                    |
| INV16.0045 Verkauf von<br>Liegenschaften                            | 1.700.000        |                      |                                 |              |                        |                    | 1.700.000          |

| <b>Produkt 912615 - Geb. Brandschutz</b>              |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 12.   | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 12.6  | Brandschutz                                      |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912615  | Geb. Brandschutz                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Gebäuden und Räumen für die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Stade 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 (Energie). |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),   |  |                   |
| Kostenträger  | 91261510 - Geb. FTZ<br>91261520 - Geb. Funkanlagen stationär  |  |                   |
| Zielgruppe  | Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, Kreisfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinden, Gemeinden und Städten im Landkreis, Funkanlagen und DRK; Organisation und sonstige Institutionen.  |  |                   |
| Ziele   | Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung der Bediensteten, der Fahrzeuge und Ausstattungen; Optimierung des Energieeinsatzes (Energiemanagement).   |  |                   |
| Maßnahmen   | FTZ: Installation von außenliegendem Sonnenschutz im Bereich der Werkstatt  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Verbrauch Heizung / qm Brandschutzgebäude             | 160,80 kWh  | 156,00 kWh                                       | 151,30kWh         |
| Verbrauch Strom / qm Brandschutzgebäude               | 64,40 kWh   | 62,47 kWh  | 60,59 kWh         |
| Verbrauch Wasser / qm Brandschutzgebäude              | 0,10 cbm  | 0,10 cbm   | 0,09 cbm          |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche Gebäude Brandschutz (in qm)                    | 3.660   | 3.660  | 3.660             |
| Erläuterungen   | Enthalten sind nur die Verbräuche für die Gebäude ohne Dienstwohnungen und Funkanlagen (Sendemasten).   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912615 - Geb. Brandschutz**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 912615 Geb. Brandschutz

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 43.155          | 43.155          | 43.155          | 43.155          | 43.155          | 43.155          |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 46.722          | 46.400          | 46.700          | 46.700          | 46.700          | 46.700          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.600           | 10.900          | 15.800          | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>99.477</b>   | <b>100.455</b>  | <b>105.655</b>  | <b>105.655</b>  | <b>105.655</b>  | <b>105.655</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -219.207        | -465.300        | -255.200        | -247.409        | -249.034        | -250.675        |
| 16. Abschreibungen  | -97.984         | -89.599         | -90.289         | -89.894         | -89.184         | -89.184         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -602            | -900            | -900            | -910            | -920            | -930            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-317.793</b> | <b>-555.799</b> | <b>-346.389</b> | <b>-338.213</b> | <b>-339.138</b> | <b>-340.789</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-218.316</b> | <b>-455.344</b> | <b>-240.734</b> | <b>-232.558</b> | <b>-233.483</b> | <b>-235.134</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 7.692           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -4.413          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-4.413</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>3.279</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-215.037</b> | <b>-455.344</b> | <b>-240.734</b> | <b>-232.558</b> | <b>-233.483</b> | <b>-235.134</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 215.039         | 455.344         | 240.734         | 232.558         | 233.483         | 235.134         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>2</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |

**Investitionen**  
**Produkt 912615 - Geb. Brandschutz**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 912615 Geb. Brandschutz

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV16.0010 Baukosten u.<br>bauliche Einrichtung FTZ | -13.000                  | -13.000                       |  |                      |                             |                             |                             |

| <b>Produkt 921715 - Geb. Gymnasien</b>                |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 21.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 21.7  | Gymnasien, Kollegs                               |                   |
| <b>Produkt</b>  | 921715  | Geb. Gymnasien                                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.  |  |                   |
| Kostenträger  | 92171510 - Geb. Gymnasium Athenaeum<br>92171520 - Geb. Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld<br>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   | Vincent-Lübeck-Gymnasium: Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit, Planung und Durchführung einer umfassenden Fassadensanierung (Schulgebäude und Sporthalle) im Rahmen des Nds. Kommunal- investitionsförderungsgesetzes (NKomInvFöG) (Planung 2016, Ausführung 2017)<br>Gymnasium Athenaeum: Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit, Brand-schutztechnische Sanierung des historischen Altbaues sowie des Traktes C aus den 80iger Jahren (Planung 2016, Ausführung 2017 und später) |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Verbrauch Heizung / qm Gymnasien                      | 57,35 kWh   | 55,63 kWh  | 53,96 kWh         |
| Verbrauch Strom / qm Gymnasien                        | 16,17 kWh   | 15,68 kWh  | 15,21 kWh         |
| Verbrauch Wasser / qm Gymnasien                       | 0,12 cbm  | 0,11 cbm   | 0,10 cbm          |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche Gymnasien (in qm)                              | 42.280  | 42.280   | 42.280            |
| Erläuterungen   | Die Dienstwohnungen am Vincent-Lübeck-Gymnasium wurden herausgerechnet.   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 921715 - Geb. Gymnasien**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 921715 Geb. Gymnasien

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 452.166           | 452.027           | 470.499           | 563.635           | 558.339           | 570.991           |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 2.876             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 118.218           | 12.050            | 12.100            | 12.100            | 12.100            | 12.100            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 62                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 3.881             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>577.203</b>    | <b>464.277</b>    | <b>482.799</b>    | <b>575.935</b>    | <b>570.639</b>    | <b>583.291</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.089.523        | -1.035.700        | -1.048.400        | -1.137.299        | -1.155.073        | -1.162.921        |
| 16. Abschreibungen  | -874.908          | -875.593          | -869.581          | -886.507          | -884.435          | -874.740          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.365            | -2.700            | -3.200            | -3.232            | -3.264            | -3.296            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.966.796</b> | <b>-1.913.993</b> | <b>-1.921.181</b> | <b>-2.027.038</b> | <b>-2.042.772</b> | <b>-2.040.957</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-1.389.593</b> | <b>-1.449.716</b> | <b>-1.438.382</b> | <b>-1.451.103</b> | <b>-1.472.133</b> | <b>-1.457.666</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 35.470            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -9.370            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-9.370</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>26.100</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.363.493</b> | <b>-1.449.716</b> | <b>-1.438.382</b> | <b>-1.451.103</b> | <b>-1.472.133</b> | <b>-1.457.666</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 1.363.492         | 1.449.716         | 1.438.382         | 1.451.103         | 1.472.133         | 1.457.666         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |

**Investitionen**  
**Produkt 921715 - Geb. Gymnasien**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 921715 Geb. Gymnasien

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV14.0018 Baukosten und<br>bauliche Einrichtung AGG<br>Harsefeld   | -171.000                 | -32.000                       | -107.000                                 |                      | -32.000                     |                             |                             |
| INV15.0008 Baukosten und<br>bauliche Einrichtung Athenaeum          | -35.000                  | -30.000                       | -5.000                                   |                      |                             |                             |                             |
| INV15.0009 Baukosten und<br>bauliche Einrichtung VLG                | -116.000                 | -30.000                       | -86.000                                  |                      |                             |                             |                             |
| INV16.0012 Sanierung d.<br>Wärmeerzeugungsanl. Gymn.<br>Athenaeum   | -277.500                 | -277.500                      |  |                      |                             |                             |                             |
| INV16.0013 SOPO Sanierung<br>der Wärmeerzeugungsanlage              | 250.000                  |                               |  |                      | 250.000                     |                             |                             |
| INV16.0014 Energet.<br>Fassadens. Schulgeb. u.<br>Sporthalle<br>VLG | -1.000.000               |                               |  |                      | -1.000.000                  |                             |                             |
| INV16.0015 SOPO energet.<br>Fassadens. Schulgeb. u.<br>Sporthalle   | 900.000                  |                               |  |                      | 450.000                     | 450.000                     |                             |

| <b>Produkt 922115 - Geb. Förderschulen</b>            |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 22.   | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 22.1  | Förderschulen                                    |                   |
| <b>Produkt</b>  | 922115  | Geb. Förderschulen                               |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung.  |  |                   |
| Kostenträger  | 92211510 - Geb. Förderschule Albert-Schweitzer-Schule (L)<br>92211520 - Geb. Förderschule Astrid-Lindgren-Schule (L)<br>92211530 - Geb. Förderschule Balthasar-Leander-Schule (L)<br>92211540 - Geb. Förderschule Friedrich-Fröbel-Schule (L)<br>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   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Verbrauch Heizung / qm Förderschulen                  | 82,17 kWh   | 79,70 kWh  | 77,31 kWh         |
| Verbrauch Strom / qm Förderschulen                    | 14,25 kWh   | 13,82 kWh  | 14,41 kWh         |
| Verbrauch Wasser / qm Förderschulen                   | 0,09 cbm  | 0,09 cbm   | 0,08 cbm          |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche Förderschulen (in qm)                          | 14.445  | 14.445   | 14.445            |
| Erläuterungen   | Verbräuche für die Astrid-Lindgren-Schule werden beim Landkreis Stade (Freiburg/Elbe) nicht geführt.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 922115 - Geb. Förderschulen**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 922115 Geb. Förderschulen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 64.894          | 62.338            | 52.521            | 37.693            | 37.693            | 37.693            |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 861             | 450               | 450               | 450               | 450               | 450               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>65.755</b>   | <b>62.788</b>     | <b>52.971</b>     | <b>38.143</b>     | <b>38.143</b>     | <b>38.143</b>     |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -633.728        | -733.550          | -718.800          | -705.673          | -711.500          | -717.384          |
| 16. Abschreibungen  | -160.882        | -160.132          | -156.543          | -154.710          | -154.360          | -149.095          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -162.381        | -165.300          | -154.350          | -155.146          | -155.950          | -156.762          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-956.991</b> | <b>-1.058.982</b> | <b>-1.029.693</b> | <b>-1.015.529</b> | <b>-1.021.810</b> | <b>-1.023.241</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-891.236</b> | <b>-996.194</b>   | <b>-976.722</b>   | <b>-977.386</b>   | <b>-983.667</b>   | <b>-985.098</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 20.788          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -10.982         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-10.982</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>9.806</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-881.430</b> | <b>-996.194</b>   | <b>-976.722</b>   | <b>-977.386</b>   | <b>-983.667</b>   | <b>-985.098</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 881.428         | 996.194           | 976.722           | 977.386           | 983.667           | 985.098           |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-2</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |

| <b>Produkt 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen</b>   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 23.  | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 23.1   | Berufliche Schulen                               |                   |
| <b>Produkt</b>  | 923115   | Geb. Berufsbildende Schulen                      |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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), Benutzungs- und Gebührenordnung für die Überlassung von Schuleinrichtungen des Landkreises Stade zur außerschulischen Nutzung,   |  |                   |
| Kostenträger  | 92311510 - Geb. BBS Buxtehude<br>92311520 - Geb. BBS-Zentrum Stade<br>92311530 - Geb. BBS III Außenstelle Wiesenstraße<br>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 I Stade: Fortsetzung der brandschutztechnischen Sanierungen (voraussichtlich bis 2017), Fortsetzung der energetischen Fenstersanierungen (bis voraussichtlich 2019) sowie energetischen Sanierungen im Bereich der Heizungssteuerung<br>BBS II Stade: brandschutztechnische Sanierungen (2016)<br>BBS III Stade: energetische Fenstersanierungen (2016)<br>BBS Buxtehude: Fortsetzung der energetischen und brandschutztechnischen Sanierungen sowie schulfunktionelle Umbauten (bis voraussichtlich 2020) |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Verbrauch Heizung / qm BBS                            | 57,35  | 55,63  | 53,96             |
| Verbrauch Strom / qm BBS                              | 16,17 kWh  | 15,58 kWh  | 15,21 kWh         |
| Verbrauch Wasser / qm BBS                             | 0,12 cbm   | 0,11 cbm   | 0,10 cbm          |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche BBS (in qm)                                    | 60.677   | 60.677   | 60.677            |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 569.335           | 538.994           | 529.146           | 520.964           | 476.890           | 441.629           |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 3.020             | 100               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 26.348            | 20.600            | 20.650            | 20.650            | 20.650            | 20.650            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 48.193            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>646.896</b>    | <b>559.694</b>    | <b>550.296</b>    | <b>542.114</b>    | <b>498.040</b>    | <b>462.779</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.866.202        | -1.938.600        | -1.666.900        | -1.902.716        | -1.915.251        | -1.927.915        |
| 16. Abschreibungen  | -1.069.593        | -1.007.160        | -1.029.781        | -1.052.640        | -1.100.293        | -1.132.628        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -464              | -2.500            | -1.500            | -1.517            | -1.534            | -1.551            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-2.936.259</b> | <b>-2.948.260</b> | <b>-2.698.181</b> | <b>-2.956.873</b> | <b>-3.017.078</b> | <b>-3.062.094</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-2.289.363</b> | <b>-2.388.566</b> | <b>-2.147.885</b> | <b>-2.414.759</b> | <b>-2.519.038</b> | <b>-2.599.315</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 40.910            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -41.072           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-41.072</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-162</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-2.289.525</b> | <b>-2.388.566</b> | <b>-2.147.885</b> | <b>-2.414.759</b> | <b>-2.519.038</b> | <b>-2.599.315</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 2.289.526         | 2.388.566         | 2.147.885         | 2.414.759         | 2.519.038         | 2.599.315         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>1</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |

**Investitionen**  
**Produkt 923115 - Geb. Berufsbildende Schulen**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 923115 Geb. Berufsbildende Schulen

| Bezeichnung   | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2016<br>VE | Bisher<br>bereitgest.<br>Ansatz | VE<br>gesamt | Plan<br>2017<br>VE   | Plan<br>2018<br>VE     | Plan<br>2019<br>VE       |
|---|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| INV11.0031 Brandschutzmaßnahmen BBS I Stade                   | -2.927.000       | -350.000             | -2.277.000                      |              | -300.000             |                        |                          |
| INV12.0015 Brandschutzmaßnahmen BBS Buxtehude                 | -4.400.000       | -600.000             | -1.200.000                      | -2.200.000   | -600.000<br>-600.000 | -1.000.000<br>-600.000 | -1.000.000<br>-1.000.000 |
| INV13.0024 Planungskosten Brandschutzmaßnahmen BBS Bux        | -1.088.000       | -113.000             | -478.000                        | -497.000     | -113.000<br>-113.000 | -192.000<br>-192.000   | -192.000<br>-192.000     |
| INV13.0025 Ersteinrichtung Umsetzg. Brandschutzkonz. BBS Bux  | -170.000         | -25.000              | -100.000                        |              | -15.000              | -15.000                | -15.000                  |
| INV14.0019 Energetische Fenstersanierung BBS I Stade          | -250.000         | -100.000             |                                 | -150.000     | -150.000             |                        |                          |
| INV15.0020 Baukosten und bauliche Einrichtung, BBS I Stade    | -276.000         | -43.000              | -33.000                         |              |                      | -200.000               |                          |
| INV15.0021 Baukosten und bauliche Einrichtungen, BBS II Stade | -4.000           | -4.000               |                                 |              |                      |                        |                          |
| INV15.0022 Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade | -8.000           | -8.000               |                                 |              |                      |                        |                          |
| INV15.0023 Baukosten und baul. Einricht. BBS III Wiesenstraße | -33.000          |                      |                                 |              |                      | -33.000                |                          |
| INV16.0017 SOPO energet. Fenstersanierung BBS I Stade         | 225.000          | 90.000               |                                 |              | 135.000              |                        |                          |
| INV16.0018 Energetische Fenstersanierung BBS II Stade         | -400.000         |                      |                                 | -400.000     | -400.000             |                        |                          |
| INV16.0019 SOPO Energetische Fenstersanierung BBS II Stade    | 360.000          |                      |                                 |              | 360.000              |                        |                          |
| INV16.0020 Energetische Fenster- u. Fassadens. BBS III Stade  | -40.000          | -40.000              |                                 |              |                      |                        |                          |
| INV16.0021 SOPO energ. Fenster- u. Fassadesan. BBS III Stade  | 36.000           | 36.000               |                                 |              |                      |                        |                          |
| INV16.0022 LED-Beleuchtung Sporthalle BBS Buxtehude           | -45.000          | -45.000              |                                 |              |                      |                        |                          |
| INV16.0024 SOPO energetische Fassadensanierung BBS Buxtehude  | 540.000          |                      |                                 |              | 270.000              | 270.000                |                          |

| <b>Produkt 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben</b> |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     | 24.  | Schulträgeraufgaben                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 24.3   | Sonstige schulische Aufgaben                     |                   |
| <b>Produkt</b>  | 924315   | Geb. Sonstige schulische Aufgaben                |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65     |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Räumen für die Arbeitsgemeinschaften des Vincent-Lübeck-Gymnasiums sowie für den Zentralen Hausmeisterdienst durch Bau oder Anmietung einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.                 |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),  |  |                   |
| Kostenträger  | 92431510 - Geb. Mühle "Jugend forscht"<br>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 |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| Erläuterungen   | Das Gebäude der Windmühle für die AG "Jugend forscht" ist von der Hansestadt Stade angemietet worden.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 924315 - Geb. Sonstige schulische Aufgaben**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 924315 Geb. Sonstige schulische Aufgaben

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 100            |                |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>100</b>     |                |                |                |                |                |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                |                |                |                |                |                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -45.224        | -55.950        | -51.150        | -63.657        | -64.167        | -64.682        |
| 16. Abschreibungen  | -18.218        | -18.785        | -16.571        | -16.313        | -15.034        | -13.670        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.209         | -3.500         | -3.900         | -3.940         | -3.980         | -4.020         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-67.651</b> | <b>-78.235</b> | <b>-71.621</b> | <b>-83.910</b> | <b>-83.181</b> | <b>-82.372</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-67.551</b> | <b>-78.235</b> | <b>-71.621</b> | <b>-83.910</b> | <b>-83.181</b> | <b>-82.372</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 7.150          |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -4.115         |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-4.115</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>3.035</b>   |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-64.516</b> | <b>-78.235</b> | <b>-71.621</b> | <b>-83.910</b> | <b>-83.181</b> | <b>-82.372</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 64.516         | 78.235         | 71.621         | 83.910         | 83.181         | 82.372         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                |                |                |                |                |                |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   |                |                |                |                |                |                |

| <b>Produkt 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule</b>   |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 26.   | Kultur und Wissenschaft                          |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 26.3  | Musikschulen                                     |                   |
| <b>Produkt</b>  | 926315  | Geb. Kreisjugendmusikschule                      |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche Kreisjugendmusikschule (in qm)                 | 649   | 649  | 649               |
| Erläuterungen   | Das Gebäude wird durch die Kreisjugendmusikschule Stade e.V. genutzt. Es liegen dem Landkreis Stade keine aussagefähigen Verbrauchsdaten vor.                                 |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 926315 - Geb. Kreisjugendmusikschule**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 926315 Geb. Kreisjugendmusikschule

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |               |               |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |               |               |               |               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |               |               |               |               |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |               |               |               |               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |               |               |               |               |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 9.930          | 9.900          | 9.900         | 9.900         | 9.900         | 9.900         |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |               |               |               |               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |               |               |               |               |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |               |               |               |               |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |               |               |               |               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |               |               |               |               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>9.930</b>   | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>  | <b>9.900</b>  | <b>9.900</b>  | <b>9.900</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                |                |               |               |               |               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |               |               |               |               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -9.868         | -14.650        | -7.650        | -7.970        | -7.990        | -8.010        |
| 16. Abschreibungen  | -1.650         | -1.650         | -1.650        | -1.650        | -1.650        | -1.650        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |               |               |               |               |
| 18. Transferaufwendungen  |                |                |               |               |               |               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                |               |               |               |               |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |               |               |               |               |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-11.518</b> | <b>-16.300</b> | <b>-9.300</b> | <b>-9.620</b> | <b>-9.640</b> | <b>-9.660</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-1.588</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>600</b>    | <b>280</b>    | <b>260</b>    | <b>240</b>    |
| 23. außerordentliche Erträge  |                |                |               |               |               |               |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -31            |                |               |               |               |               |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |               |               |               |               |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-31</b>     |                |               |               |               |               |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-31</b>     |                |               |               |               |               |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-1.619</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>600</b>    | <b>280</b>    | <b>260</b>    | <b>240</b>    |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |               |               |               |               |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 1.620          | 6.400          | -600          | -280          | -260          | -240          |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                |                |               |               |               |               |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>1</b>       |                |               |               |               |               |

| <b>Produkt 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege</b> |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 28.   | Kultur und Wissenschaft                          |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 28.1  | Heimat- und sonstige Kulturpflege                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 928115  | Geb. Heimat- und Kulturpflege                    |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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<br>92811520 - Geb. Harsefelder Straße 44 A<br>92811530 - Geb. Kunsthaus (Galerie)<br>92811540 - Geb. Natureum<br>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   | Natureum: Heizungs-, Fassaden und Beleuchtungssanierungen (2016 und 2017), finanziert aus Mitteln des NKomInvFöG  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| Erläuterungen   | Die Bewirtschaftungskosten für das Kunsthaus Wasser West 7 werden vollständig vom Nutzer (Museumsverein Stade e.V.) getragen. Lediglich das Gebäude Harsefelder Str. 44A wird vollständig vom Amt 65 bewirtschaftet. Kennzahlen (Verbräuche) und Fallzahlen (Flächen) sind nicht ermittelbar oder haben keine Aussagekraft.   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018    | Plan<br>2019   |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                |                |                 |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                 |                |                |                 |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 872              | 3.372           | 3.147          | 5.911          | 5.911           | 5.911          |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                 |                |                |                 |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                  |                 |                |                |                 |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 6.369            | 6.400           | 6.400          | 6.400          | 6.400           | 6.400          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  | 900             | 900            | 900            | 900             | 900            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                 |                |                |                 |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                |                |                 |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                 |                |                |                 |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                |                |                 |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>7.241</b>     | <b>10.672</b>   | <b>10.447</b>  | <b>13.211</b>  | <b>13.211</b>   | <b>13.211</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                  |                 |                |                |                 |                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                 |                |                |                 |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -56.070          | -214.300        | -37.700        | -36.293        | -66.487         | -36.683        |
| 16. Abschreibungen  | -7.880           | -12.482         | -20.899        | -34.419        | -34.419         | -34.419        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                 |                |                |                 |                |
| 18. Transferaufwendungen  |                  |                 |                |                |                 |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -50             |                |                |                 |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                 |                |                |                 |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-63.950</b>   | <b>-226.832</b> | <b>-58.599</b> | <b>-70.712</b> | <b>-100.906</b> | <b>-71.102</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-56.709</b>   | <b>-216.160</b> | <b>-48.152</b> | <b>-57.501</b> | <b>-87.695</b>  | <b>-57.891</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 1.052            |                 |                |                |                 |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -204             |                 |                |                |                 |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                 |                |                |                 |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-204</b>      |                 |                |                |                 |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>848</b>       |                 |                |                |                 |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-55.861</b>   | <b>-216.160</b> | <b>-48.152</b> | <b>-57.501</b> | <b>-87.695</b>  | <b>-57.891</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                 |                |                |                 |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 12.994           | 14.112          | 21.870         | 20.448         | 20.627          | 20.808         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -540             | -536            | -795           | -814           | -832            | -848           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-43.407</b>   | <b>-202.584</b> | <b>-27.077</b> | <b>-37.867</b> | <b>-67.900</b>  | <b>-37.931</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 928115 - Geb. Heimat- und Kulturpflege**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 928115 Geb. Heimat- und Kulturpflege

| <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV16.0029 Energetische Sanierung Natureum      | -322.000                 | -147.000                      |  | -20.000              | -175.000<br>-20.000         |                             |                             |
| INV16.0030 SOPO Energetische Sanierung Natureum | 289.800                  | 132.300                       |  |                      | 157.500                     |                             |                             |

| <b>Produkt 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                       | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit                   |                   |
| <b>Produkt</b>  | 936615   | Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit              |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für die Erziehungsberatung und Jugendpflege einschl. Bauunterhaltung und Bewirtschaftung.   |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),  |  |                   |
| Kostenträger  | 93661510 - Geb. Erziehungsberatungsstelle (Diakonie)<br>93661520 - Geb. Jugendbildungsstätte Hude<br>93661530 - Geb. Jugendheim Walkmühle  |  |                   |
| 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   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit (in qm)          | 1.137  | 1.137  | 1.137             |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                | 18.500         | 17.300         | 17.300         | 17.300         | 17.300         |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                | <b>18.500</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                |                |                |                |                |                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -24.917        | -45.250        | -46.150        | -39.986        | -40.022        | -40.058        |
| 16. Abschreibungen  | -3.876         | -3.830         | -4.330         | -4.830         | -6.099         | -6.168         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  |                |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-28.793</b> | <b>-49.080</b> | <b>-50.480</b> | <b>-44.816</b> | <b>-46.121</b> | <b>-46.226</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-28.793</b> | <b>-30.580</b> | <b>-33.180</b> | <b>-27.516</b> | <b>-28.821</b> | <b>-28.926</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 35.006         |                |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>35.006</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>6.213</b>   | <b>-30.580</b> | <b>-33.180</b> | <b>-27.516</b> | <b>-28.821</b> | <b>-28.926</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 18.222         | 37.784         | 39.484         | 33.796         | 35.077         | 35.389         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -216           | -214           | -319           | -325           | -332           | -340           |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>24.219</b>  | <b>6.990</b>   | <b>5.985</b>   | <b>5.955</b>   | <b>5.924</b>   | <b>6.123</b>   |

**Investitionen**  
**Produkt 936615 - Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 936615 Geb. Einrichtungen der Jugendarbeit

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV15.0024 Baukost. u.<br>baul. Einricht.<br>Jugendbildungsstätte | -10.000                  |                               |  |                      |                             | -10.000                     |                             |

| <b>Produkt 954215 - Geb. Kreisstraßen</b>             |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 54.  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 54.2   | Kreisstraßen                                     |                   |
| <b>Produkt</b>  | 954215   | Geb. Kreisstraßen                                |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung                                      | Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Räumen für Mitarbeiter, Hallen für den Fuhrpark etc. für die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der für diesen Zweck erforderlichen Gebäude, Bau neuer Gebäude und Betriebsvorrichtungen |  |                   |
| Auftragsgrundlage                                     | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),  |  |                   |
| Kostenträger  | 95421510 - Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf<br>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: Planung und Neubau einer Fahrzeughalle (2015/2016)  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche Geb. Kreisstraßen (in qm)                      | 1.256  | 1.256  | 1.256             |
| Erläuterungen   | Bei den Fallzahlen sind die beheizten Flächen (z.B. ohne Salzlager- und Gerätehallen) aufgeführt.  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 954215 - Geb. Kreisstraßen**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 954215 Geb. Kreisstraßen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 800             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>800</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -86.180         | -126.950        | -126.050        | -91.079         | -91.510         | -91.948         |
| 16. Abschreibungen  | -55.349         | -64.663         | -56.808         | -54.094         | -54.094         | -54.094         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-141.529</b> | <b>-191.613</b> | <b>-182.858</b> | <b>-145.173</b> | <b>-145.604</b> | <b>-146.042</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-140.729</b> | <b>-191.613</b> | <b>-182.858</b> | <b>-145.173</b> | <b>-145.604</b> | <b>-146.042</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -727            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-727</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-727</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-141.456</b> | <b>-191.613</b> | <b>-182.858</b> | <b>-145.173</b> | <b>-145.604</b> | <b>-146.042</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 141.456         | 191.613         | 182.858         | 145.173         | 145.604         | 146.042         |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

**Investitionen**  
**Produkt 954215 - Geb. Kreisstraßen**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 954215 Geb. Kreisstraßen

| <b>Bezeichnung</b>                                      | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV14.0021 Erneuerung der Grundstücksumzäunung und Tore | -70.000                  |                               | -35.000                                  |                      | -35.000                     |                             |                             |
| INV14.0022 Neubau Fahrzeughalle                         | -450.000                 | -50.000                       | -400.000                                 |                      |                             |                             |                             |
| INV16.0011 Planungskosten für den Neubau Fahrzeughalle  | -100.000                 | -100.000                      |  |                      |                             |                             |                             |

| <b>Produkt 957515 - Geb. Tourismus</b>                |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 57.   | Wirtschaft und Tourismus                         |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 57.5  | Tourismus  |                   |
| <b>Produkt</b>  | 957515  | Geb. Tourismus                                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 65 |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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<br>95751520 - Geb. Windmühle Jork-Borstel   |  |                   |
| Zielgruppe  | Maritime Landschaft Untereelbe e.V. und Tourismusverband Landkreis Stade e.V.,<br>Pächter von Gebäuden und Grundstücken   |  |                   |
| Ziele   | Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen für den Nutzungszweck; Reduzierung des Energiebedarfs (Mühle Jork-Borstel)  |  |                   |
| Maßnahmen   |   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |   |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Fläche Geb. Tourismus (in qm)                         | 1.285   | 1.285  | 1.285             |
| Erläuterungen   |   |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 957515 - Geb. Tourismus**

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 957515 Geb. Tourismus

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                 |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                 |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                |                 |                |                |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                 |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                 |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 24.965         | 30.950          | 30.950         | 30.950         | 30.950         | 30.950         |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                |                 |                |                |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                 |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                 |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                |                 |                |                |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>24.965</b>  | <b>31.950</b>   | <b>31.950</b>  | <b>31.950</b>  | <b>31.950</b>  | <b>31.950</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                |                 |                |                |                |                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                 |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -26.015        | -101.750        | -63.950        | -40.687        | -40.825        | -40.964        |
| 16. Abschreibungen  | -4.125         | -4.125          | -4.124         | -4.125         | -4.124         | -4.125         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                |                 |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  |                |                 |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                 |                |                |                |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                 |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-30.140</b> | <b>-105.875</b> | <b>-68.074</b> | <b>-44.812</b> | <b>-44.949</b> | <b>-45.089</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-5.175</b>  | <b>-73.925</b>  | <b>-36.124</b> | <b>-12.862</b> | <b>-12.999</b> | <b>-13.139</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 31.217         |                 |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -1.365         |                 |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                 |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-1.365</b>  |                 |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>29.852</b>  |                 |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>24.677</b>  | <b>-73.925</b>  | <b>-36.124</b> | <b>-12.862</b> | <b>-12.999</b> | <b>-13.139</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                 |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                 |                |                |                |                |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -684           | -679            | -1.009         | -1.030         | -1.053         | -1.075         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>23.993</b>  | <b>-74.604</b>  | <b>-37.133</b> | <b>-13.892</b> | <b>-14.052</b> | <b>-14.214</b> |



## Teilhaushalte

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



## Teilergebnishaushalt Umweltamt

### Dezernat IV

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.248.783          | 1.224.737          | 1.236.164          | 1.390.164          | 1.380.739          | 1.351.468          |
| 4. sonstige Transfererträge   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 525.217            | 695.200            | 826.600            | 812.700            | 812.700            | 812.700            |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 89.387             | 35.200             | 40.200             | 40.200             | 40.200             | 40.200             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 171.364            | 106.773            | 407.533            | 257.533            | 257.533            | 257.533            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 7.397              | 1.000              | 1.200              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.042.148</b>   | <b>2.062.910</b>   | <b>2.511.697</b>   | <b>2.501.597</b>   | <b>2.492.172</b>   | <b>2.462.901</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -3.395.556         | -3.676.291         | -4.095.878         | -4.177.795         | -4.261.352         | -4.346.573         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.645.021         | -3.931.264         | -3.204.962         | -3.128.871         | -3.205.978         | -3.285.398         |
| 16. Abschreibungen  | -4.361.937         | -4.604.926         | -4.236.186         | -4.530.116         | -4.833.468         | -4.947.357         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -273.252           | -455.784           | -505.640           | -488.898           | -490.862           | -492.886           |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-10.678.766</b> | <b>-12.671.265</b> | <b>-12.045.666</b> | <b>-12.328.680</b> | <b>-12.794.660</b> | <b>-13.075.214</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-8.636.618</b>  | <b>-10.608.355</b> | <b>-9.533.969</b>  | <b>-9.827.083</b>  | <b>-10.302.488</b> | <b>-10.612.313</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 32.758             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -222.547           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-222.547</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-189.789</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-8.826.407</b>  | <b>-10.608.355</b> | <b>-9.533.969</b>  | <b>-9.827.083</b>  | <b>-10.302.488</b> | <b>-10.612.313</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -1.343.248         | -1.573.932         | -1.581.923         | -1.642.239         | -1.630.707         | -1.658.792         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-10.169.655</b> | <b>-12.182.287</b> | <b>-11.115.892</b> | <b>-11.469.322</b> | <b>-11.933.195</b> | <b>-12.271.105</b> |

## Teilfinanzhaushalt Umweltamt

### Dezernat IV

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 526.193           | 695.200            | 826.600           | 812.700            | 812.700            | 812.700            |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 93.699            | 35.200             | 40.200            | 40.200             | 40.200             | 40.200             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 137.760           | 106.773            | 407.533           | 257.533            | 257.533            | 257.533            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 1.500             | 1.000              | 1.200             | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>759.152</b>    | <b>838.173</b>     | <b>1.275.533</b>  | <b>1.111.433</b>   | <b>1.111.433</b>   | <b>1.111.433</b>   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -3.397.550        | -3.676.291         | -4.095.878        | -4.177.795         | -4.261.352         | -4.346.573         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -1.621.162        | -3.931.264         | -3.204.962        | -3.128.871         | -3.205.978         | -3.285.398         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -3.000            | -3.000             | -3.000            | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -273.103          | -455.784           | -505.640          | -488.898           | -490.862           | -492.886           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-5.294.815</b> | <b>-8.066.339</b>  | <b>-7.809.480</b> | <b>-7.798.564</b>  | <b>-7.961.192</b>  | <b>-8.127.857</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-4.535.663</b> | <b>-7.228.166</b>  | <b>-6.533.947</b> | <b>-6.687.131</b>  | <b>-6.849.759</b>  | <b>-7.016.424</b>  |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 1.070.000         | 850.000            | 1.725.000         | 1.100.000          |                    |                    |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  | 49.975            |                    |                   |                    |                    |                    |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.119.975</b>  | <b>850.000</b>     | <b>1.725.000</b>  | <b>1.100.000</b>   |                    |                    |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | -222.387          | -5.000             | -5.000            | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 26. Baumaßnahmen   | -4.705.319        | -4.045.000         | -4.875.000        | -4.800.000         | -4.000.000         | -4.000.002         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -153.664          | -270.000           | -270.000          | -270.000           | -270.000           | -270.000           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -6.193            |                    |                   |                    |                    |                    |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-5.087.563</b> | <b>-4.320.000</b>  | <b>-5.150.000</b> | <b>-5.075.000</b>  | <b>-4.275.000</b>  | <b>-4.275.002</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.967.588</b> | <b>-3.470.000</b>  | <b>-3.425.000</b> | <b>-3.975.000</b>  | <b>-4.275.000</b>  | <b>-4.275.002</b>  |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-8.503.251</b> | <b>-10.698.166</b> | <b>-9.958.947</b> | <b>-10.662.131</b> | <b>-11.124.759</b> | <b>-11.291.426</b> |

**Teilfinanzhaushalt Umweltamt****Dezernat IV**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten<br>u.Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                | <b>-8.503.251</b>        | <b>-10.698.166</b>     | <b>-9.958.947</b>      | <b>-10.662.131</b>   | <b>-11.124.759</b>   | <b>-11.291.426</b>   |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                   | <b>-8.508.311</b>        | <b>-10.698.166</b>     | <b>-9.958.947</b>      | <b>-10.662.131</b>   | <b>-11.124.759</b>   | <b>-11.291.426</b>   |

| <b>Produkt 912215 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht</b> |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12.  | Sicherheit und Ordnung                           |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.2   | Ordnungsangelegenheiten                          |                   |
| <b>Produkt</b>  | 912215   | Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht    |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 66                 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung  | Technische Beratung der Deich-Verbände, deichrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Maßnahmen am Deich sowie in Deichnähe, Überwachung des Zustandes der Deiche und der Nutzung des Deichvor- und Hinterlandes (50m-Zone). |  |                   |
| Auftragsgrundlage   | Nds. Deichgesetz (NDG), Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)   |  |                   |
| Kostenträger  | 91221502 - Küstenschutz (nach Ordnungsaufgaben)  |  |                   |
| Zielgruppe  | Kreisbevölkerung, Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Benutzer von Deichen, Deichverbände   |  |                   |
| Ziele   | Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See   |  |                   |
| Maßnahmen   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Deichlinie in km  | 230  | 230  | 230               |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl erteilter deichrechtlicher Zulassungen                         | 25   | 20   | 20                |
| Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach NDG       | 72   | 56   | 70                |
| Erläuterungen   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 912215 - Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht**

**Produktbereich** 12. Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 912215 Ordnungsaufgaben der Deich- und Hafenaufsicht

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 463.680           | 7.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 87.127            | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 8.090             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>558.897</b>    | <b>11.200</b>   | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -1.061.183        | -73.770         | -72.000         | -73.438         | -74.908         | -76.406         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -45.788           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16. Abschreibungen  | -5.896            | -6.033          |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -214.762          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-1.327.629</b> | <b>-79.803</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-73.438</b>  | <b>-74.908</b>  | <b>-76.406</b>  |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-768.732</b>   | <b>-68.603</b>  | <b>-62.800</b>  | <b>-64.238</b>  | <b>-65.708</b>  | <b>-67.206</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-768.732</b>   | <b>-68.603</b>  | <b>-62.800</b>  | <b>-64.238</b>  | <b>-65.708</b>  | <b>-67.206</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -371.238          | -426.835        | -131.293        | -137.865        | -137.093        | -138.728        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-1.139.970</b> | <b>-495.438</b> | <b>-194.093</b> | <b>-202.103</b> | <b>-202.801</b> | <b>-205.934</b> |

| <b>Produkt 953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht</b>                                     |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53.  | Ver- und Entsorgung                              |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53.8   | Abwasserbeseitigung                              |                   |
| <b>Produkt</b>  | 953820   | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht                |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 66   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Überwachung und Prüfung der Wasser- und Bodenverbände, rechtliche und technische Beratung der Verbände, Verwaltungstätigkeiten für die Verbände. Wasserrechtliche Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen für Gewässerbenutzungen, Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten, Gewässer- ausbaumaßnahmen                   |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Wasserverbandsgesetz (WVG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG), Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG).  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 95382001 - Verbände (nach Wasserrecht)<br>95382005 - Hochwasserschutz (nach Wasserrecht)<br>95382007 - Wasser (Oberflächen-, Grund-/Abwasser nach Wasserrecht)   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kreisbevölkerung als Gewässerbenutzer, Anlagenbetreiber, Grundeigentümer, Anwohner und Nutzungsberechtigte von Gewässern oder in Schutzgebieten, Wasser- und Bodenverbände, Deichverbände, Unterhaltungsverbände.  |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser aus dem Binnenland und von See, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Verbände zur Erfüllung der Verbandsaufgaben  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  | Beteiligung am Projekt "KLEE - Klimaanpassung Einzugsgebiet Este; Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten an der Oste, der Lühe im Bereich Bullenbruch-Polder und der Este innerhalb des Stadtgebietes von Buxtehude sowie unterhalb bis zur Landesgrenze HH; (Neu)Ausweisung der Wasserschutzgebiete für die Wasserwerke Himmelpforten (TWV Stader Land) und Stade-Süd (Stadtwerke Stade); |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der ausgewiesenen Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete                             | 13   | 13   | 13                |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl zu beaufsichtigender Verbände  | 71   | 71   | 71                |
| Anzahl erteilter wasserrechtlicher Zulassungen  | 416  | 400  | 400               |
| Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Überwachungen nach dem NWG                           | 1.352  | 1.300  | 1.400             |
| Anzahl abgeschlossener Verfahren zur Ausweisung von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten | 0  | 1  | 1                 |

## Produkt 953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

### Erläuterungen

Bei den Kennzahlen "ausgewiesene Überschwemmungsgebiete" werden neue Überschwemmungsgebiete ausgewiesen und dafür alte ÜSG abgelöst oder aber mehrere alte zu einem neuen ÜSG zusammengefasst.

Die Fallzahlen "Anzahl wasserrechtlicher Zulassungen" enthalten u. a.

- Erlaubnisse für Frostschutzberegnung und anfeuchtende Beregnung,
- Einleitungen in Oberflächengewässer,
- Grundwasserentnahmen, -absenkungen und -benutzungen,
- Genehmigung von Anlagen in/an Gewässern,
- Planfeststellungsverfahren bei Veränderungen an Gewässern sowie beim Bodenabbau,
- Eignungsfeststellungen nach VAWS.

Die Fallzahlen "ordnungsrechtliche Maßnahmen und Überwachungen" enthalten u.a.

- Maßnahmen der Gewässeraufsicht,
- Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Anlagen zum Umgang mit wasser-gefährdenden Stoffen.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

**Produktbereich** 53. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |               | 642.000           | 634.900           | 621.000           | 621.000           | 621.000           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |               | 81.940            | 82.700            | 82.700            | 82.700            | 82.700            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |               | 1.000             | 1.200             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |               | <b>724.940</b>    | <b>718.800</b>    | <b>704.700</b>    | <b>704.700</b>    | <b>704.700</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |               | -1.087.440        | -1.095.662        | -1.117.577        | -1.139.929        | -1.162.725        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |               | -124.350          | -113.050          | -112.100          | -112.100          | -112.100          |
| 16. Abschreibungen  |               |                   | -5.707            | -6.207            | -6.707            | -5.789            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |               | -392.400          | -426.050          | -407.400          | -407.400          | -407.400          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       |               | <b>-1.604.190</b> | <b>-1.640.469</b> | <b>-1.643.284</b> | <b>-1.666.136</b> | <b>-1.688.014</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                |               | <b>-879.250</b>   | <b>-921.669</b>   | <b>-938.584</b>   | <b>-961.436</b>   | <b>-983.314</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   |               | <b>-879.250</b>   | <b>-921.669</b>   | <b>-938.584</b>   | <b>-961.436</b>   | <b>-983.314</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |               |                   | -242.875          | -262.940          | -260.537          | -266.357          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   |               | <b>-879.250</b>   | <b>-1.164.544</b> | <b>-1.201.524</b> | <b>-1.221.973</b> | <b>-1.249.671</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 953820 - Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

**Produktbereich** 53. Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 953820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

| <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV15.0025 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10 T€ | -20.000                  | -5.000                        |  |                      | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      |

| <b>Produkt 954201 - Kreisstraßen</b>                              |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 54.   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV               |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.2  | Kreisstraßen                                     |                   |
| <b>Produkt</b>  | 954201  | Kreisstraßen                                     |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 66             |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken einschließlich Planung von Neubau- und Ausbaumaßnahmen, Erneuerung und Instandsetzung, Winterdienst, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Betrieb von Verkehrsanlagen, Planfeststellungsverfahren (und andere Planungsentscheidungen) nach NStrG bzw. FStrG und AEG.  |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Nds. Straßengesetz (NStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG) Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Kreisstraßen (Kreisstraßengebührensatzung)  |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 95420101 - Neubau, Ausbau und Erneuerung<br>95420102 - Betriebliche Erhaltung, Instandhaltung<br>95420103 - Winterdienst<br>95420104 - Betrieb (Sondernutzungserlaubnisse, Betrieb von Verkehrs-, Ampelanlagen)   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger und Benutzer von Straßengrundstücken (auch über den Gemeingebrauch hinaus), Städte, Gemeinden, Samtgemeinden.   |  |                   |
| <b>Ziele</b>  | Sicherstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch den Ausbau und die Unterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Für 2015 ff.: mindestens 2,6% (entspr. 10 km) des Kreisstraßennetzes mit einer Zustandsklasse von 2,5 oder schlechter sollen jährlich durch Fahrbahnsanierung in die Zustandsklasse 1,0 überführt werden. Darüber hinaus sollen die aus Straßenzustandsgründen gewichts- oder geschwindigkeitsbeschränkten Straßen und Brücken vorrangig behandelt werden, um eine uneingeschränkte Benutzung zu ermöglichen und den Verwaltungsaufwand durch Sondernutzungserlaubnisse zu reduzieren. |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>  | Fertigstellung der Ortsumgehung Jork im Zuge der K26II;<br>bedarfsgerechte Sanierung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes gem. Prioritätenliste sowie ab 2017 Sanierung von Ingenieurbauwerken.  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Winterdienstkosten [Euro] je km Kreisstraße                       | 478   | 550  | 550               |
| Anteil des Kreisstraßennetzes in gutem und sehr gutem Zustand [%] | 21  | 24   | 27                |
| (bezogen auf Gesamtnetz)  | (80 von 381 km)   | (91 von 382 km)                                  | (103 von 382 km)  |
| Anteil der Ingenieurbauwerke in gutem und sehr gutem Zustand [%]  | 26  | 30   | 35                |
| (bezogen auf Gesamtzahl)  | (19 von 72 St)  | (22 von 72 St)                                   | (25 von 72 St)    |
| <b>Fallzahlen</b>   | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| km Kreisstraße gesamt   | 380   | 381  | 381               |
| Zustandswert 1,0 - 1,49 (sehr gut)                                | 20  | 29   | 37                |
| Zustandswert 1,5 - 2,49 (gut)                                     | 67  | 67   | 67                |
| Zustandswert 2,5 - 3,49 (befriedigend/Warnwert)                   | 48  | 48   | 48                |
| Zustandswert 3,5 - 4,49 (schlecht, kritischer Zustand)            | 110   | 110  | 110               |
| Zustandswert 4,5 - 5,0 (sehr schlecht)                            | 135   | 127  | 119               |
| km Radwege an Kreisstraßen  | 260   | 263  | 275               |

## Produkt 954201 - Kreisstraßen

### Erläuterungen

Veränderungen für das Haushaltsjahr 2016 bezüglich des Straßennetzes:

Fertigstellung und Widmung der K 26 II und OU Jork

Abstufung der K 26 II alt Jorkerfelde

Veränderungen für das Haushaltsjahr 2016/17 bezüglich des Radwegenetzes:

Radweg K 12 und K 55 (gesamt ca. 15 km)

Die vorgenannten Veränderungen bzgl. des Radwegenetzes sind abhängig von der Förderfähigkeit und können möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt hergestellt werden.

Das im Jahr 2015 mit einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung einschließlich Erörterungstermin fortgeführte Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Rübker Straße K 40 - BAB-Zubringer Buxtehude soll Anfang 2016 mit einem Planfeststellungsbeschluss zum Abschluss gebracht werden. Die Einstellung der benötigten Haushaltsmittel erfolgt zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der Anforderungen aus einem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss.

Die Planungskosten und die Baukosten des Autobahnzubringers K 40 in Buxtehude werden im Investitionsprogramm des Produktes Kreisstraßen zunächst mit einem Ansatz ohne Summennennung ausgewiesen. Damit die entsprechenden Investitionsnummern 08.0282 und 10.0041 programmtechnisch ausgewiesen werden können, wird für das Haushaltsjahr 2019 jeweils ein Betrag von einem Euro ausgewiesen.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 954201 - Kreisstraßen**

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

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015        | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018          | Plan 2019          |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 1.248.783         | 1.224.737          | 1.236.164         | 1.390.164         | 1.380.739          | 1.351.468          |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 56.425            | 43.200             | 63.200            | 63.200            | 63.200             | 63.200             |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 89.387            | 35.200             | 40.200            | 40.200            | 40.200             | 40.200             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 84.237            | 20.633             | 20.633            | 20.633            | 20.633             | 20.633             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 10. Bestandsveränderungen   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.478.832</b>  | <b>1.323.770</b>   | <b>1.360.197</b>  | <b>1.514.197</b>  | <b>1.504.772</b>   | <b>1.475.501</b>   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -2.225.408        | -2.424.598         | -2.483.077        | -2.532.739        | -2.583.391         | -2.635.058         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.554.233        | -3.681.914         | -2.740.812        | -2.815.671        | -2.892.778         | -2.972.198         |
| 16. Abschreibungen  | -4.353.350        | -4.598.893         | -4.230.479        | -4.523.909        | -4.826.761         | -4.941.568         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen  |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -58.490           | -62.384            | -63.590           | -65.498           | -67.462            | -69.486            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-9.191.481</b> | <b>-10.767.789</b> | <b>-9.517.958</b> | <b>-9.937.817</b> | <b>-10.370.392</b> | <b>-10.618.310</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-7.712.649</b> | <b>-9.444.019</b>  | <b>-8.157.761</b> | <b>-8.423.620</b> | <b>-8.865.620</b>  | <b>-9.142.809</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 32.759            |                    |                   |                   |                    |                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -222.547          |                    |                   |                   |                    |                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-222.547</b>   |                    |                   |                   |                    |                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-189.788</b>   |                    |                   |                   |                    |                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-7.902.437</b> | <b>-9.444.019</b>  | <b>-8.157.761</b> | <b>-8.423.620</b> | <b>-8.865.620</b>  | <b>-9.142.809</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -942.499          | -1.113.257         | -1.051.553        | -1.076.024        | -1.069.040         | -1.086.979         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-8.844.936</b> | <b>-10.557.276</b> | <b>-9.209.314</b> | <b>-9.499.644</b> | <b>-9.934.660</b>  | <b>-10.229.788</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 954201 - Kreisstraßen**

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

| Bezeichnung  | Gesamt<br>Ansatz | Ansatz<br>2016<br>VE | Bisher<br>bereitgest.<br>Ansatz | VE<br>gesamt | Plan<br>2017<br>VE | Plan<br>2018<br>VE | Plan<br>2019<br>VE |
|--|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV08.0225 Grunderwerb<br>vorhandener Kreisstraßen             | -20.000          | -5.000               |                                 |              | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| INV08.0282 Planungskosten<br>K 40 Buxtehude                    | -1.200.001       |                      | -1.200.000                      |              |                    |                    | -1                 |
| INV08.0288 K 39<br>Kreisverkehrspl. Hafnbr. /<br>Estebr. Str   | -750.000         | -350.000             | -400.000                        |              |                    |                    |                    |
| INV09.0157 Neuaufbau<br>vorhandener Kreisstraßen u.<br>Radwege | -12.000.000      | -3.000.000           |                                 |              | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000         |
| INV10.0041 Baukosten K 40<br>BAB Zubringer                     | -1               |                      |                                 |              |                    |                    | -1                 |
| INV10.0043 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€            | -60.000          | -15.000              |                                 |              | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| INV10.0047<br>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge                    | -1.000.000       | -250.000             |                                 |              | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| INV11.0005 SOPO Zuweisung<br>Land K 39 KVP Buxtehude           | 450.000          | 200.000              | 250.000                         |              |                    |                    |                    |
| INV11.0006 SOPO Hansestadt<br>Buxtehude K 39 KVP Buxtehude     | 300.000          | 100.000              | 200.000                         |              |                    |                    |                    |
| INV15.0004 Neubau Radweg<br>K12 von B495 bis K27               | -2.000.000       | -1.000.000           | -200.000                        | -800.000     | -800.000           |                    |                    |
| INV15.0005 SOPO Land<br>Radweg K12 (B495/ K27)                 | 1.080.000        | 500.000              |                                 |              | 580.000            |                    |                    |
| INV15.0019 SoPo Gemeinde<br>Radweg K12 (B495/K27)              | 920.000          | 400.000              |                                 |              | 520.000            |                    |                    |
| INV16.0004 Brücken- u.<br>Ingenieurbauwerke                    | -3.000.000       |                      |                                 |              | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| INV16.0005 K 55 Radweg<br>Ottendorf-Oersdorf                   | -525.000         | -525.000             |                                 |              |                    |                    |                    |
| INV16.0006 SOPO Land K 55<br>Radweg Ottendorf-Oersdorf         | 315.000          | 315.000              |                                 |              |                    |                    |                    |
| INV16.0007 SOPO Gemeinde K<br>55 Radweg Ottendorf-Oersdorf     | 210.000          | 210.000              |                                 |              |                    |                    |                    |

| <b>Produkt 956101 - Untere Bodenschutzbehörde</b>                                      |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 56.  | Umweltschutz                                     |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 56.1   | Umweltschutzmaßnahmen                            |                   |
| <b>Produkt</b>   | 956101   | Untere Bodenschutzbehörde                        |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 66                                  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenerforschung an altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen, Anordnung zur Erkundung, Altlasteninformation zum Schutz von<br>- Boden und (Grund-)Wasser<br>- menschlicher Gesundheit<br>Information über Altlasten/altlastenverdächtiger Flächen im Grundstücksverkehr<br>Unterstützung für die Bauleitplanung (Möglichkeit der Berücksichtigung von Altlasten/altlastenverdächtiger Flächen) |  |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) inkl. sämtlicher untergeordneter Regelwerke, Nds. Bodenschutzgesetz (NBodSchG)   |  |                   |
| <b>Kostenträger</b>  | 95610101 - Untere Bodenschutzbehörde   |  |                   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bevölkerung des Landkreises Stade, Bauherren, Grundstückseigentümer und -erwerber, Behörden.   |  |                   |
| <b>Ziele</b>   | Lebensbedingungen sichern  |  |                   |
| <b>Maßnahmen</b>   |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|  |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl Altstandorte  | 4.757  | 4.757  | 4.757             |
| Anzahl Anfragen über Informationen über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen     | 100  | 100  | 100               |
| Anz. Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtserforschung (orientierende Unters.) | 5  | 5  | 5                 |
| Anzahl Anordnung/Forderung einer Gefährdungsabschätzung/Sanierung/Bodenuntersuchung    | 2  | 2  | 2                 |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 956101 - Untere Bodenschutzbehörde**

**Produktbereich** 56. Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 956101 Untere Bodenschutzbehörde

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                 | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -54.524         | -55.588         | -58.633         | -59.806         | -61.002         | -62.222         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -45.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-99.524</b>  | <b>-105.588</b> | <b>-108.633</b> | <b>-109.806</b> | <b>-111.002</b> | <b>-112.222</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-99.524</b>  | <b>-104.588</b> | <b>-107.633</b> | <b>-108.806</b> | <b>-110.002</b> | <b>-111.222</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-99.524</b>  | <b>-104.588</b> | <b>-107.633</b> | <b>-108.806</b> | <b>-110.002</b> | <b>-111.222</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -6.167          | -7.438          | -23.117         | -24.795         | -24.666         | -25.173         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-105.691</b> | <b>-112.026</b> | <b>-130.750</b> | <b>-133.601</b> | <b>-134.668</b> | <b>-136.395</b> |

| <b>Produkt 956102 - Untere Abfallbehörde</b>                         |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 56.  | Umweltschutz                                     |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 56.1   | Umweltschutzmaßnahmen                            |                   |
| <b>Produkt</b>   | 956102   | Untere Abfallbehörde                             |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 66                |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | <p>Vollzug des Abfallrechts (Übertragener Wirkungskreis): In diesem Produkt sind die Aufgaben der Abfallwirtschaft nicht enthalten. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung durch Überwachung bzw. Anordnung und/oder Durchführung ordnungsrechtlicher Maßnahmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Entsorgung von Abfällen</li> <li>- Unterstützung für die Bauleitplanung (z.B. zur Sicherstellung der Entsorgung in bebauten Gebieten)</li> <li>- Überprüfung von gewerblichen und gemeinnützigen Abfallsammlungen</li> <li>- Beratung von Unternehmen, Grundstückseigentümern und Abfallbesitzern</li> <li>- Ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung und/oder Beseitigung von ordnungswidrig entsorten Abfällen zum Schutz</li> <li>- der Umwelt</li> <li>- der Gesundheit von Mensch und Tier</li> </ul> |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) inkl. sämtlicher untergeordneter abfallrechtlichen Regelwerke, Nds. Abfallgesetz (NAbfG) Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)   |  |                   |
| Kostenträger   | 91221302 - Marktüberwachung nach der Chemikalienverbotsverordnung<br>95610201 - Untere Abfallbehörde   |  |                   |
| Zielgruppe   | Bevölkerung des Landkreises Stade, Verursacher illegaler Abfallablagerungen, Entsorgungsunternehmen, Unternehmen im Umgang mit Gefahrstoffen   |  |                   |
| Ziele  | Lebensbedingungen sichern  |  |                   |
| Maßnahmen  |  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl der Anzeigen  | 55   | 60   | 65                |
| Anzahl von formlosen und formgebundenen Anträgen                     | 100  | 110  | 120               |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl Anordnungen zur Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen | 1  | 3  | 10                |
| Anzahl Ordnungswidrigkeiten-Verfahren                                | 54   | 70   | 70                |
| Anzahl Ersatzvornahmen   | 0  | 4  | 8                 |
| Erläuterungen  | 3.000 Euro Zuschuss an den BUND  |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 956102 - Untere Abfallbehörde**

**Produktbereich** 56. Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 956102 Untere Abfallbehörde

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 5.112            | 2.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 | 300.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | -693             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>4.419</b>     | <b>2.000</b>    | <b>302.500</b>  | <b>152.500</b>  | <b>152.500</b>  | <b>152.500</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -54.442          | -34.895         | -50.582         | -51.594         | -52.626         | -53.678         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  | -75.000         | -300.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 16. Abschreibungen  | -2.691           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-60.133</b>   | <b>-113.895</b> | <b>-354.582</b> | <b>-205.594</b> | <b>-206.626</b> | <b>-207.678</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-55.714</b>   | <b>-111.895</b> | <b>-52.082</b>  | <b>-53.094</b>  | <b>-54.126</b>  | <b>-55.178</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-55.714</b>   | <b>-111.895</b> | <b>-52.082</b>  | <b>-53.094</b>  | <b>-54.126</b>  | <b>-55.178</b>  |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -23.344          | -26.402         | -39.789         | -42.583         | -42.322         | -43.215         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-79.058</b>   | <b>-138.297</b> | <b>-91.871</b>  | <b>-95.677</b>  | <b>-96.448</b>  | <b>-98.393</b>  |

| <b>Produkt 956103 - Immissionsschutz</b>                                       |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 56.  | Umweltschutz                                     |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 56.1   | Umweltschutzmaßnahmen                            |                   |
| <b>Produkt</b>   | 956103   | Immissionsschutz                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 66                          |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Amtsleitung |                   |
| Kurzbeschreibung   | Durchführung von Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Betrieben.  |  |                   |
| Auftragsgrundlage  | Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  |  |                   |
| Kostenträger   | 95610301 - Immissionsschutz  |  |                   |
| Zielgruppe   | Bevölkerung des Landkreises Stade, Antragsteller, Verursacher von schädlichen Emissionen.  |  |                   |
| Ziele  | Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Emissionen und Immissionen (Gefahren, erhebliche Belästigungen).   |  |                   |
| Maßnahmen  | Kontrolle von BImSchG-Betrieben. Nachrüstung von Abluftreinigungsanlagen und Abdeckung von Güllebehältern.   |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Gesamtverfahrensdauer bei BImSchG-Anträgen<br>(in Arbeitstagen)                | 2014: 33   | 2015: 50   | 2016: 50          |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Anzahl erteilte Genehmigungen nach BImSchG<br>(Spalten 1 und 2)                | 2014: 7  | 2015: 10   | 2016: 10          |
| Anzahl Beteiligungen des Landkreises bei<br>BImSchG-Verfahren anderer Behörden | 9  | 14   | 14                |
| Anzahl Immissionsbeschwerden   | 17   | 15   | 15                |
| Anzahl immissionsschutzrechtl. Stellungn.                                      | 284  | 270  | 270               |
| Anzahl Bauanträge für landwirtschaftliche<br>Vorhaben                          | 76   | 70   | 70                |
| Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen  | 78   | 50   | 50                |
| Anzahl Bescheinigungen nach BImSchG  | 20   | 15   | 15                |
| Erläuterungen  | Die Erträge resultieren aus Gebühren für Genehmigungen nach dem BImSchG und aus Zuschlägen immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen. Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus gutachterlichen Stellungnahmen in Einzelfällen und aus den Kosten für Bekanntmachungen. Am 02.05.2013 sind die Regelungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie über Industrieemissionen in Kraft getreten, die insbesondere auch für Intensivtierhaltungsbetriebe eine Überwachungspflicht begründen. Die Neuregelungen führen zu einer deutlichen Zunahme des Verwaltungsaufwandes. |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 956103 - Immissionsschutz**

**Produktbereich** 56. Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 956103 Immissionsschutz

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 123.006         | 100.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 35.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>158.006</b>  | <b>100.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -270.285        | -303.735        | -335.924        | -342.641        | -349.496        | -356.484        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -10.683         | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 16. Abschreibungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -206            | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-281.174</b> | <b>-319.835</b> | <b>-352.024</b> | <b>-358.741</b> | <b>-365.596</b> | <b>-372.584</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-123.168</b> | <b>-219.835</b> | <b>-232.024</b> | <b>-238.741</b> | <b>-245.596</b> | <b>-252.584</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -186            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-186</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>-186</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-123.354</b> | <b>-219.835</b> | <b>-232.024</b> | <b>-238.741</b> | <b>-245.596</b> | <b>-252.584</b> |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -93.072         | -113.025        | -93.296         | -98.032         | -97.049         | -98.340         |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-216.426</b> | <b>-332.860</b> | <b>-325.320</b> | <b>-336.773</b> | <b>-342.645</b> | <b>-350.924</b> |



## Teilhaushalte

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

## Zusätzliche Informationen zum Teilhaushalt Naturschutzamt

| Produkte   | Stellenanteile Beamte/Beschäftigte  |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |
|--|---|------------------|------------------|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 955401 Naturschutz<br>955402 Naturschutzfonds                          | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Laufbahngruppe 2</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Laufbahngruppe 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A16 - A9 gehD<br/>und Beamte auf Zeit<br/>und EG 15 - 9<br/>und S18 - S11</td> <td style="text-align: center;">A9 mD - A6<br/>und EG 6 - 1<br/>und S10 - S2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Stellen</b>    10,00</td> <td style="text-align: center;"><b>Stellen</b>    5,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Insgesamt Stellen</b>            15,25</td> </tr> </table> | Laufbahngruppe 2 | Laufbahngruppe 1 | A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2 | <b>Stellen</b> 10,00 | <b>Stellen</b> 5,25 | <b>Insgesamt Stellen</b> 15,25 |  |
| Laufbahngruppe 2   | Laufbahngruppe 1  |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |
| A16 - A9 gehD<br>und Beamte auf Zeit<br>und EG 15 - 9<br>und S18 - S11 | A9 mD - A6<br>und EG 6 - 1<br>und S10 - S2  |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |
| <b>Stellen</b> 10,00   | <b>Stellen</b> 5,25   |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |
| <b>Insgesamt Stellen</b> 15,25   |   |                  |                  |  |  |                      |                     |                                |  |

| Strategische Ziele  | Maßnahmen/Projekte   |
|---------------------|--|
| Regionale Identität | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung von Natura-2000 Gebieten: Schutz der FFH-Gebiete durch Naturschutzgebietsausweisung bis Ende 2018</li> <li>- Förderung von Naturerleben: Erstellung Magazin "Umwelt im Kreis" sowie Zusammenarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit mit dem "Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V."</li> <li>- Sicherung der Wiesenbrüterbestände: Fortführung des Wiesenvogelprojektes bis Ende 2020</li> <li>- Förderung der biologischen Vielfalt: Fortführung der Projekte, insbesondere "Blühstreifen", "Schwalbenfreundliches Haus", "Hornissenschutz" und "Lebensraum Kirche"</li> </ul> |

## Teilergebnishaushalt Naturschutzamt

### Dezernat IV

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                  | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 14.702           | 8.559             | 8.620             | 12.065            | 14.565            | 11.104            |
| 4. sonstige Transfererträge   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 57.257           | 53.500            | 55.500            | 55.550            | 55.603            | 55.658            |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 38.544           | 30.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 181.905          | 166.623           | 166.623           | 166.623           | 166.623           | 166.623           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 585              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 7                | 93.950            | 93.950            | 93.950            | 73.950            | 73.950            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>293.000</b>   | <b>356.232</b>    | <b>357.293</b>    | <b>360.788</b>    | <b>343.341</b>    | <b>339.935</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -661.509         | -792.439          | -847.062          | -888.939          | -906.714          | -849.645          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -142.201         | -375.150          | -533.476          | -159.622          | -333.772          | -159.298          |
| 16. Abschreibungen  | -18.257          | -11.705           | -5.204            | -6.554            | -9.354            | -12.154           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -585             | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 18. Transferaufwendungen  | -60.565          | -60.600           | -60.600           | -60.600           | -60.600           | -60.600           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -14.945          | -6.850            | -7.168            | -7.291            | -7.421            | -7.557            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-898.062</b>  | <b>-1.247.744</b> | <b>-1.454.510</b> | <b>-1.124.006</b> | <b>-1.318.861</b> | <b>-1.090.254</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-605.062</b>  | <b>-891.512</b>   | <b>-1.097.217</b> | <b>-763.218</b>   | <b>-975.520</b>   | <b>-750.319</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 31.744           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -139             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-139</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>31.605</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-573.457</b>  | <b>-891.512</b>   | <b>-1.097.217</b> | <b>-763.218</b>   | <b>-975.520</b>   | <b>-750.319</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -289.476         | -323.914          | -353.320          | -371.078          | -368.153          | -372.776          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-862.933</b>  | <b>-1.215.426</b> | <b>-1.450.537</b> | <b>-1.134.296</b> | <b>-1.343.673</b> | <b>-1.123.095</b> |

## Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt

### Dezernat IV

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                           |                  | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte<br>(außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit) | 56.785           | 53.500            | 55.500            | 55.550            | 55.603            | 55.658            |
| 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    | 43.268           | 30.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                         | 208.725          | 166.623           | 166.623           | 166.623           | 166.623           | 166.623           |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 585              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 754              | 1.750             | 1.750             | 1.750             | 1.750             | 1.750             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>310.117</b>   | <b>255.473</b>    | <b>256.473</b>    | <b>256.523</b>    | <b>256.576</b>    | <b>256.631</b>    |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -661.509         | -792.439          | -847.062          | -888.939          | -906.714          | -849.645          |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Ausz. für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände            | -267.891         | -375.150          | -533.476          | -159.622          | -333.772          | -159.298          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 15. Transferzahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)   | -42.852          | -60.600           | -60.600           | -60.600           | -60.600           | -60.600           |
| 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -17.389          | -6.850            | -7.168            | -7.291            | -7.421            | -7.557            |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-989.641</b>  | <b>-1.236.039</b> | <b>-1.449.306</b> | <b>-1.117.452</b> | <b>-1.309.507</b> | <b>-1.078.100</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-679.524</b>  | <b>-980.566</b>   | <b>-1.192.833</b> | <b>-860.929</b>   | <b>-1.052.931</b> | <b>-821.469</b>   |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   |                  | 7.458             | 7.458             | 7.458             |                   |                   |
| 20. Beiträge und ähnliche Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      | 561.155          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>561.155</b>   | <b>7.458</b>      | <b>7.458</b>      | <b>7.458</b>      |                   |                   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | -127.908         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26. Baumaßnahmen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -49.138          | -43.000           | -43.000           | -43.000           | -23.000           | -23.000           |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-177.046</b>  | <b>-43.000</b>    | <b>-43.000</b>    | <b>-43.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>384.109</b>   | <b>-35.542</b>    | <b>-35.542</b>    | <b>-35.542</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>   | <b>-295.415</b>  | <b>-1.016.108</b> | <b>-1.228.375</b> | <b>-896.471</b>   | <b>-1.075.931</b> | <b>-844.469</b>   |

**Teilfinanzhaushalt Naturschutzamt****Dezernat IV**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 34. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten<br>und inneren<br>Darlehen         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten<br>u.Rückzlg. von<br>inneren Darlehen |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Summe der<br/>Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                | <b>-295.415</b>          | <b>-1.016.108</b>      | <b>-1.228.375</b>      | <b>-896.471</b>      | <b>-1.075.931</b>    | <b>-844.469</b>      |
| 38. voraussichtlicher Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres                         |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres</b>                   | <b>-295.415</b>          | <b>-1.016.108</b>      | <b>-1.228.375</b>      | <b>-896.471</b>      | <b>-1.075.931</b>    | <b>-844.469</b>      |

| <b>Produkt 955401 - Naturschutz</b>  |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 55.   | Natur- und Landschaftspflege                     |                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 55.4  | Naturschutz und Landschaftspflege                |                   |
| <b>Produkt</b>   | 955401  | Naturschutz                                      |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 67  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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<br>95540102 - Eingriffsregelung<br>95540103 - Bodenabbau<br>95540104 - Schutzflächen/Landschaftsüberwachung<br>95540105 - Artenschutz/Tiergehege   |  |                   |
| Zielgruppe   | Nutzer von Natur und Landschaft.  |  |                   |
| Ziele  | Schutz der FFH-Gebiete bis Ende 2018.<br>Fortführung der Naturschutzöffentlichkeitsarbeit in 2016.<br>Fortführung der Förderung der biologischen Vielfalt in 2016.  |  |                   |
| Maßnahmen  | Durchführung von Schutzgebietsverfahren (FFH) einschließlich Erhebung von Grundlagendaten,<br>Erstellung von Betroffenheitsanalysen und Aufstellung von Maßnahmenplänen,<br>Erstellung des Magazins "Umwelt im Kreis",<br>Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V.,<br>Abwicklung Blühstreifenprogramm,<br>Durchführung der Artenschutzprogramme "Schwalbenfreundliches Haus",<br>"Hornissenschutz" und "Lebensraum Kirche". |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Eingriffsfläche in ha/Kompensationsfläche in ha (Baugenehmigungen des Landkreises ohne Bodenabbau) | 11,2/8,5  | 79,7/61  | 62/35             |
| Abbaufäche in ha/Kompensationsfläche in ha   | 37,6/41,5   | 0/0  | 45/45             |
| Kontrollgebühren (Durchschnitt in Euro pro Kontrolle)  | 125   | 135  | 135               |
| Kontrollen pro Vorgang (durchschnittlich notwendige Anzahl Kontrollen pro Vorgang)                 | 3   | 3  | 2                 |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>   | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Naturschutzfläche in ha (Stand; NSG/LSG)   | 18.324  | 18.324   | 19.128            |
| Umwandlungsfläche in ha  | 1,63  | 0,85   | 2,0               |
| Aufforstungsfläche in ha   | 1,63  | 5,48   | 2,0               |
| Stellungnahmen (Bauanträge); Anzahl je Jahr  | 124   | 350  | 250               |
| Kontrollen (Bauanträge ohne Buxtehude); Anzahl der Kontrollen                                      | 144   | 145  | 145               |

## Produkt 955401 - Naturschutz

### Erläuterungen

#### 15. Sach- und Dienstleistungen

194.000 Euro für Maßnahmenpläne der NATURA 2000 Gebiete, 105.000 Euro für Betroffenheitsanalysen der NATURA 2000 Gebiete (Schutzgebietsausweisungen), 82.500 Euro für Grundlagendaten der NATURA 2000 Gebiete (Schutzgebietsausweisungen), 34.200 Euro für Pflichtbeiträge der vorhandenen Grundstücke, Versicherungen und Steuern, 15.000 Euro für Biotopkartierung, 27.255 Euro für Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der Grundstücke, Geräte und Fahrzeuge (20.000 Euro für die Neuanlage des maroden Mönchbauwerks im landkreiseigenen Waldgut Sunde), 7.500 Euro für Gutachten, insbes. Stellungnahmen in Verfahren, 7.710 Euro für geringsw. Vermögen, davon 6.000 für Schutzgebietschilder (neue Gebiete und Ersatz), 4.000 Euro für Magazin "Umwelt im Kreis", 4.565 Euro für Dienstleistungen (Erstellung Infomaterial, Artenschutz usw.), 3.500 Euro für Schutzausrüstung der Außendiensttätigkeiten gemäß Arbeitsschutzgesetz, 500 Euro für Mieten und Pachten, 2.600 Euro für Unterhaltung von Landesflächen gegen Kostenerstattung

#### 18. Transferaufwendungen

35.000 Euro Verwendung der Netto-Erträge Jagdsteuer für ein Naturschutzprojekt mit der Jägerschaft, 25.600 Euro Zuschuss an den Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V.

#### 19. sonst. ordentl. Aufwendungen

5.048 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten, davon 3.000 Euro für Kreisnaturschutzbeauftragten, 2.120 Euro für Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen usw.) und Versicherungen

#### Investitionen

3.000 Euro für notwendige Ersatz- bzw. Neubeschaffungen der Arbeitsgeräte

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 955401 - Naturschutz**

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 955401 Naturschutz

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                 | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige Transfererträge   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit | 57.258          | 53.500            | 55.500            | 55.550            | 55.603            | 55.658            |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 38.544          | 30.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 181.905         | 166.623           | 166.623           | 166.623           | 166.623           | 166.623           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10. Bestandsveränderungen   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 7               | 1.750             | 1.750             | 1.750             | 1.750             | 1.750             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>277.714</b>  | <b>254.473</b>    | <b>255.473</b>    | <b>255.523</b>    | <b>255.576</b>    | <b>255.631</b>    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | -661.509        | -792.439          | -847.062          | -888.939          | -906.714          | -849.645          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -142.201        | -282.950          | -441.276          | -67.422           | -261.572          | -87.098           |
| 16. Abschreibungen  | -3.554          | -1.524            | -300              | -450              | -750              | -1.050            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen  | -60.565         | -60.600           | -60.600           | -60.600           | -60.600           | -60.600           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | -14.945         | -6.850            | -7.168            | -7.291            | -7.421            | -7.557            |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-882.774</b> | <b>-1.144.363</b> | <b>-1.356.406</b> | <b>-1.024.702</b> | <b>-1.237.057</b> | <b>-1.005.950</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                | <b>-605.060</b> | <b>-889.890</b>   | <b>-1.100.933</b> | <b>-769.179</b>   | <b>-981.481</b>   | <b>-750.319</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 31.744          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | -139            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>-139</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             | <b>31.605</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-573.455</b> | <b>-889.890</b>   | <b>-1.100.933</b> | <b>-769.179</b>   | <b>-981.481</b>   | <b>-750.319</b>   |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -281.812        | -316.339          | -342.054          | -359.557          | -356.377          | -360.807          |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-855.267</b> | <b>-1.206.229</b> | <b>-1.442.987</b> | <b>-1.128.736</b> | <b>-1.337.858</b> | <b>-1.111.126</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 955401 - Naturschutz**

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 955401 Naturschutz

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV09.0045 Erwerb von<br>Vermögensgegenst. bis 10T€ | -12.000                  | -3.000                        |  |                      | -3.000                      | -3.000                      | -3.000                      |

| <b>Produkt 955402 - Naturschutzfonds</b>              |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 | 55.  | Natur- und Landschaftspflege                     |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 55.4   | Naturschutz und Landschaftspflege                |                   |
| <b>Produkt</b>  | 955402   | Naturschutzfonds                                 |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 67 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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, der Aufwertung der Inselflächen "Lühesand" für Bodenbrüter und der Naturschutzöffentlichkeitsarbeit  |  |                   |
| Maßnahmen   | Weiterer Ausbau des Fallensystems zum Schutz der Wiesenvögel im Vogelschutzgebiet "Untereibe", Schaffung der Voraussetzungen für eine Rindviehbeweidung auf "Lühesand" (Flächenvorbereitung, Zaunbau und Tränkewasserversorgung), Beitrag zur Erstellung des Magazins "Umwelt im Kreis"  |  |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |  |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                                     | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan/Erw.</b>                           | <b>2016: Plan</b> |
| Aufwertungsfläche Wiesenvögelprogramm in ha           | 2.000  | 2.000  | 2.000             |
| Aufwertungsfläche (ohne Wiesenvögel) in ha            | 25   | 62,7   | 3                 |
| Erläuterungen   | <p>Die Aufwendungen werden durch Entnahmen aus der Rücklage gedeckt (zweckgebundene Einnahmen).</p> <p>15. Sach- und Dienstleistungen<br/>20.000 Euro für Beweidung der Elbinsel Lühesand, 60.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel (Personalkosten u.a.; mit Landesmitteln, Mitteln der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und Fondsmitteln), 3.500 Euro Beteiligung Magazin Umwelt im Kreis</p> <p>Investitionen<br/>40.000 Euro Schutzprogramm für Wiesenvögel (Fallen, Wildkameras u.a.; mit Fördermitteln und Fondsmitteln)</p> |  |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt: 955402 - Naturschutzfonds**

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 955402 Naturschutzfonds

| Bezeichnung   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                 |                |                |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit             |                |                 |                |                |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 14.702         | 8.559           | 8.620          | 12.065         | 14.565         | 11.104         |
| 4. sonstige Transfererträge   |                |                 |                |                |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit |                |                 |                |                |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  |                |                 |                |                |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                 |                |                |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 585            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   |                |                 |                |                |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen   |                |                 |                |                |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  |                | 92.200          | 92.200         | 92.200         | 72.200         | 72.200         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>15.287</b>  | <b>101.759</b>  | <b>101.820</b> | <b>105.265</b> | <b>87.765</b>  | <b>84.304</b>  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   |                |                 |                |                |                |                |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   |                |                 |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                | -92.200         | -92.200        | -92.200        | -72.200        | -72.200        |
| 16. Abschreibungen  | -14.702        | -10.181         | -4.904         | -6.104         | -8.604         | -11.104        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -585           | -1.000          | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 18. Transferaufwendungen  |                |                 |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                |                 |                |                |                |                |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   |                |                 |                |                |                |                |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-15.287</b> | <b>-103.381</b> | <b>-98.104</b> | <b>-99.304</b> | <b>-81.804</b> | <b>-84.304</b> |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)</b>                                |                | <b>-1.622</b>   | <b>3.716</b>   | <b>5.961</b>   | <b>5.961</b>   |                |
| 23. außerordentliche Erträge  |                |                 |                |                |                |                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   |                |                 |                |                |                |                |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                |                 |                |                |                |                |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>  |                |                 |                |                |                |                |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</b>                             |                |                 |                |                |                |                |
| <b>28. Jahresergebnis</b>   |                | <b>-1.622</b>   | <b>3.716</b>   | <b>5.961</b>   | <b>5.961</b>   |                |
| 29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                |                |                 |                |                |                |                |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                |                 |                |                |                |                |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | -7.663         | -7.575          | -11.266        | -11.521        | -11.776        | -11.969        |
| <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>-7.663</b>  | <b>-9.197</b>   | <b>-7.550</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.815</b>  | <b>-11.969</b> |

**Investitionen**  
**Produkt 955402 - Naturschutzfonds**

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 955402 Naturschutzfonds

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Gesamt<br/>Ansatz</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>VE</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Ansatz</b> | <b>VE<br/>gesamt</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>VE</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>VE</b> |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INV14.0036 Anschaffungen<br>i.R.<br>Wiesenvogelschutzprogramm | -120.000                 | -40.000                       |  |                      | -40.000                     | -20.000                     | -20.000                     |
| INV14.0037 Zuw. Land.<br>Wiesenvogelschutzprogramm            | 14.916                   | 7.458                         |  |                      | 7.458                       |                             |                             |

**HAUSHALTSPLAN**

**ABFALLWIRTSCHAFT**

**2016**



# Vorbericht zum Haushaltsplan für die Abfallwirtschaft 2016

## 1. Allgemeines

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade hat in den vergangenen Jahren die Organisation des Betriebes sowie relevante Vertragsbeziehungen grundlegend geändert.

Die positive Wirkung der Umstrukturierungsmaßnahmen ist weiterhin spürbar. Die verstärkte Prüfung des Anschlusses von Gewerbe und Biotonne führt zu einem leichten Anstieg der Gebühreneinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen steigen aufgrund vermehrter durch Gesetz beschlossener, weiterer Aufgaben sowie neu abzuschließender Verträgen nach europaweiten Ausschreibungen, gegenüber dem Vorjahr 2015 leicht an.

## 2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2016. Der Haushaltsplan basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016.

### Erträge

Die Summe der Erträge in Höhe von insgesamt 20.237.360,00 Euro setzen sich aus den öffentlich- rechtlichen Entgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Finanzerträgen zusammen. Die öffentlich- rechtlichen Entgelte in Höhe von 17.667.569,00 Euro beinhalten die Benutzungsgebühren mit 16.100.650,00 Euro und die Erträge aus der Auflösung vom Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 1.566.919,00 Euro. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterteilt in Mieten und Pachten mit 6250,00 Euro, Erträge aus Verkauf mit 534.000 Euro sowie Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 1.934.541,00 Euro belaufen sich auf insgesamt 2.474.791,00 Euro. Des Weiteren werden Finanzerträge in Höhe von 95.000,00 Euro erwartet.

### Aufwendungen

Die Planansätze berücksichtigen die voraussichtlichen Aufwendungen, die für den Betrieb der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen und die Finanzierung der angebotenen Dienstleistungen im Jahr 2016 erwartet werden.

Die signifikantere Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Planansatz aus 2015 ist auf eine umfangreiche Instandsetzungsmaßnahme auf der Anlage in Horneburg zurück zu führen (Unterhaltung der Kompostierplätze und Grüngutannahmestellen). Darüber hinaus wurde in 2015 die Vergabe Dienstleistung für Ferntransporte mittels einer europaweiten Ausschreibung neu vergeben, welche einen höheren Planansatz für die Aufwendungen für Transporte verlangte.

Ferner wurden Buchungsstrukturen verändert, die den Ergebnishaushalt beeinflussen. So erhöhten sich die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € ohne Mehrwertsteuer, um den Wert der Beschaffungskosten für Müllgroßbehälter, welcher bis dato im Investitionshaushalt angesiedelt war.

Der Ergebnishaushalt ist insgesamt ausgeglichen.

### **3. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der in 2016 vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen dargestellt. Die Auszahlungen sind durch die Einzahlungen gedeckt.

### **4. Investitionsplan**

Es sind Mittel für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen, für Baumaßnahmen auf den Abfallwirtschaftszentren Stade- Süd und Buxtehude- Ardestorf, der Sickerwasseranlage in Wischhafen, für die EDV- und Betriebsausstattung, Containerbeschaffung sowie für die Errichtung von Lagerflächen vorgesehen.

### **5. Deckungsfähigkeit**

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

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2016

| <b>Ergebnishaushalt</b>            |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft) |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                | Bezeichnung   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
| 010                                | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 020                                | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer f. Investitionstätigkeit                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 030                                | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 040                                | 4. Sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 050                                | 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit) | 17.005.185         | 17.667.569         | 17.667.700         | 17.667.700         | 17.667.700         |
| 060                                | 6. Privatrechtliche Entgelte  | 501.230            | 540.250            | 545.900            | 545.900            | 545.900            |
| 070                                | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.853.118          | 1.934.541          | 1.954.100          | 1.954.100          | 1.954.100          |
| 080                                | 8. Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)  | 60.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             |
| 090                                | 9. Aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 100                                | 10. Bestandsveränderungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 110                                | 11. Sonstige ordentliche Erträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>120</b>                         | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>19.419.533</b>  | <b>20.237.360</b>  | <b>20.262.700</b>  | <b>20.262.700</b>  | <b>20.262.700</b>  |
| 131                                | 13. Personalaufwendungen  | -2.198.496         | -2.108.305         | -2.129.700         | -2.151.500         | -2.173.600         |
| 140                                | 14. Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 150                                | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -14.989.148        | -15.933.504        | -15.937.300        | -15.937.300        | -15.937.300        |
| 160                                | 16. Abschreibungen  | -1.789.737         | -1.747.971         | -1.748.700         | -1.748.700         | -1.748.700         |
| 170                                | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -100               | -380               | -500               | -500               | -500               |
| 180                                | 18. Transferaufwendungen (einschl. Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 190                                | 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -442.052           | -447.200           | -449.200           | -449.200           | -449.200           |
| <b>210</b>                         | <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-19.419.533</b> | <b>-20.237.360</b> | <b>-20.265.400</b> | <b>-20.287.200</b> | <b>-20.309.300</b> |
| <b>220</b>                         | <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 GemHKVO)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-2.700</b>      | <b>-24.500</b>     | <b>-46.600</b>     |
| 230                                | 23. Außerordentliche Erträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 240                                | 24. Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 250                                | 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>260</b>                         | <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>270</b>                         | <b>27. Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemKHVO)</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>280</b>                         | <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-2.700</b>      | <b>-24.500</b>     | <b>-46.600</b>     |
| 290                                | 29. Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 300                                | 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 310                                | 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>320</b>                         | <b>32. Gesamtergebnis</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.700</b>       | <b>24.500</b>      | <b>46.600</b>      |

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2016

| <b>Finanzhaushalt</b>              |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft) |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
| <b>0000</b>                        | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100                               | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0200                               | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0300                               | 3. Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0400                               | 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 17.238.946         | 16.378.100         | 16.100.650         | 16.100.700         | 16.100.700         | 16.100.700         |
| 0500                               | 5. Privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeiten)                | 517.543            | 501.230            | 540.250            | 545.900            | 545.900            | 545.900            |
| 0600                               | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.274.455          | 1.853.118          | 1.934.541          | 1.954.100          | 1.954.100          | 1.954.100          |
| 0700                               | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 498.996            | 60.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             | 95.000             |
| 0800                               | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0900                               | 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 182.878            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>1000</b>                        | <b>10. = Summe Einzahl. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>20.712.818</b>  | <b>18.792.448</b>  | <b>18.670.441</b>  | <b>18.695.700</b>  | <b>18.695.700</b>  | <b>18.695.700</b>  |
| <b>1100</b>                        | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101                               | 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -2.023.195         | -2.093.496         | -2.083.305         | -2.104.400         | -2.125.700         | -2.147.300         |
| 1200                               | 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1300                               | 13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und<br>geringwertige Vermögensgegenstände | -15.382.890        | -14.989.148        | -15.933.504        | -15.937.300        | -15.937.300        | -15.937.300        |
| 1400                               | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -75.303            | -100               | -380               | -500               | -500               | -500               |
| 1500                               | 15. Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1600                               | 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -323.929           | -442.052           | -447.200           | -449.200           | -449.200           | -449.200           |
| <b>1700</b>                        | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-17.805.317</b> | <b>-17.524.796</b> | <b>-18.464.389</b> | <b>-18.491.400</b> | <b>-18.512.700</b> | <b>-18.534.300</b> |
| <b>1800</b>                        | <b>18. = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.907.501</b>   | <b>1.267.652</b>   | <b>206.052</b>     | <b>204.300</b>     | <b>183.000</b>     | <b>161.400</b>     |
| <b>1900</b>                        | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901                               | 19. Einzahl. a. Zuwendungen f.<br>Investi.tätigkeit                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2000                               | 20. Einzahl. aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                              | 0                  | 627.085            | 1.566.919          | 1.567.000          | 1.567.000          | 1.567.000          |
| 2100                               | 21. Einzahl. aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                               | 17.850             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2200                               | 22. Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzvermögensanlagen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2300                               | 23. Einzahl. f. sonst. Investitionstätigkeit                                       | 55.540.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2400</b>                        | <b>24. = Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>55.557.850</b>  | <b>627.085</b>     | <b>1.566.919</b>   | <b>1.567.000</b>   | <b>1.567.000</b>   | <b>1.567.000</b>   |
| <b>2500</b>                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2016

| <b>Finanzhaushalt</b>              |  |                    |                   |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft) |  |                    |                   |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
| 2501                               | 25. Auszahl. f.d. Erwerb von Grundstü. u. Gebäuden                                   | -38.304            | -340.000          | -389.000         | 0                | 0                | 0                |
| 2600                               | 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2700                               | 27. Auszahl. f.d. Erwerb von bewegl. Sachvermögen                                    | -365.968           | -579.256          | -70.000          | -35.000          | -35.000          | -35.000          |
| 2800                               | 28. Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlag.                                   | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2900                               | 29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen   | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3000                               | 30. Auszahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit                                   | -56.040.000        | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3100</b>                        | <b>31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-56.444.272</b> | <b>-919.256</b>   | <b>-459.000</b>  | <b>-35.000</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>-35.000</b>   |
| <b>3200</b>                        | <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-886.422</b>    | <b>-292.171</b>   | <b>1.107.919</b> | <b>1.532.000</b> | <b>1.532.000</b> | <b>1.532.000</b> |
| <b>3300</b>                        | <b>33. = Finanzierungsmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>                                | <b>2.021.080</b>   | <b>975.481</b>    | <b>1.313.971</b> | <b>1.736.300</b> | <b>1.715.000</b> | <b>1.693.400</b> |
| <b>3400</b>                        | <b>Einzahl. / Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |                    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 3401                               | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                         | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3500                               | 35. Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen          | -305.103           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3600</b>                        | <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-305.103</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3700</b>                        | <b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                      | <b>1.715.976</b>   | <b>975.481</b>    | <b>1.313.971</b> | <b>1.736.300</b> | <b>1.715.000</b> | <b>1.693.400</b> |
| 3710                               | 38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen   | -2.790             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3720                               | 39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen   | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3730</b>                        | <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>                                   | <b>-2.790</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3800</b>                        | <b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>       | <b>-104.103</b>    | <b>-9.375.726</b> | <b>975.481</b>   | <b>1.313.971</b> | <b>1.736.300</b> | <b>1.715.000</b> |
| <b>3900</b>                        | <b>42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>1.713.186</b>   | <b>975.481</b>    | <b>1.313.971</b> | <b>1.736.300</b> | <b>1.715.000</b> | <b>1.693.400</b> |

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2016

| <b>Investitionen</b>                                 |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)                   |                             |                |                |                    |                    |                    |  |
| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |  |
| I9010001 Beschaffung LKW für Problemmüll             | -140.319,64                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9020001 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9020002 Anschaffung von Radladern                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9020004 Sonstige Arbeitsmaschinen                   | 0,00                        | -264.256,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9020005 Beschaffung von LKW                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9020006 Beschaffung LKW für AWZ Stade Süd           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9030001 Baumaßnahmen KP Freiburg                    | -882,73                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9030002 Baumaßnahmen KP Harsefeld                   | -882,73                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9030003 Baumaßnahmen KP Horneburg                   | -882,73                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9030004 Baumaßnahmen KP Sauensiek                   | -882,72                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9040001 Baumaßnahmen WSH Oldendorf                  | -4.414,16                   | -125.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9040002 Baumaßnahmen WSH Wedel                      | -35.750,51                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9040004 Baumaßnahmen AWZ Stade-Süd                  | -9.612,95                   | -175.000,00    | -75.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9040005 Baumaßnahmen AWZ Ardestorf                  | 0,00                        | -25.000,00     | -229.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9040006 Baumaßnahmen AWZ Stade Süd Wertstoffplatz   | -15.203,01                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9040101 Beschaffung von Containern f. AWZ Stade-Süd | 0,00                        | -45.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9050003 Baumaßnahmen f. Sickerwasseranlage          | 0,00                        | -15.000,00     | -15.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9050005 Stilllegung Bauschuttdeponie Hammah         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9050006 Stilllegung Bauschuttdeponie Oldendorf      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9050007 Stilllegung Bauschuttdeponie Wedel          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9050008 Stilllegung Bauschuttdeponie Stade Riensför | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9090001 Ausstattung EDV                             | -7.144,71                   | 0,00           | -30.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |  |
| I9090002 Betriebsausstattung                         | -36.807,40                  | -20.000,00     | -40.000,00     | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |  |
| I9700001 Anschaffung von Müllbehältern               | -151.488,22                 | -125.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| I9700002 Errichtung von Lagerflächen                 | 0,00                        | -125.000,00    | -70.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |

## Haushaltsplan Abfallwirtschaft 2016

|  |   |   |             |
|--|---|---|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 90 Abfallwirtschaft</b>   |   |   |             |
| Landkreis Stade (Abfallwirtschaft)                       |   |   |             |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 53.   | Ver- und Entsorgung                               |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 53.7  | Abfallwirtschaft                                  |             |
| <b>Produkt</b>   | 90  | Abfallwirtschaft                                  |             |
| <b>Produktinformation</b>                                |   |   |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Umweltamt |   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Amtsleitung |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                  | Einsammlung, Annahme und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen                     |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Kreislaufwirtschaftsgesetz<br>Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Stade<br>Abfallgebührensatzung des Landkreises Stade |   |             |
| <b>Kostenträger</b>                                      | Grün- und Gehölzabfälle<br>Abfälle zur Verwertung<br>Gefährliche Abfälle<br>Hausmüll<br>Bioabfälle<br>Behältertausch        |   |             |
| <b>Ziele</b>   | Ressourcenschonende Entsorgung von Abfällen<br>Gebührenstabilität<br>Lebensbedingungen sichern                              |   |             |
| <b>Maßnahmen</b>   | Wirtschaftliche und umweltschonende Entsorgung von Abfällen<br>Angebote für eine ortsnahe Abfallverbringung                 |   |             |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>                                       | <b>2016</b> |
| Hausmüllmengen   | 23.298 to   | 23.300 to   | 23.300 to   |
| Bioabfallmengen  | 12.197 to   | 12.200 to   | 12.200 to   |
| Grün- und Gehölzabfälle                                  | 19.179 to   | 19.200 to   | 19.200 to   |
|  |   |   |             |
| <b>Fallzahlen</b>  | <b>2014</b>   | <b>2015</b>                                       | <b>2016</b> |
| Anzahl der veranlagten Hausmüllbehälter                  | 75.243  | 76.412  | 76.714      |
| Anzahl der veranlagten Bioabfallbehälter                 | 37.386  | 38.058  | 38.247      |
| Anzahl der Nutzungseinheiten                             | 94.376  | 96.204  | 96.985      |
| Anzahl der gebührenwirksamen Behälterummeldungen         | 13.995  | 14.000  | 14.000      |

## **STELLENÜBERSICHT 2016**

### **ABFALLWIRTSCHAFT**

## Stellenübersicht

Teil A: Beamte (nachrichtlich; vgl. Stellenplan der Landkreisverwaltung)

Abfallwirtschaft

| Lfd. Nr.         | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen        | Bes.-Gruppe   | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |                                 | Vermerke, Erläuterungen |   |
|------------------|--|---------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|
|                  |  |               |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten | nicht besetzt mit Beschäftigten |                         |   |
| 1                | 2  | 3             | 4                                      | 5                           | 6   | 7                               | 8                       | 9 |
|                  | <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>               |               |  |                             |   |                                 |                         |   |
| 1                | Baurat/-rätin/<br>Baoberrat/-rätin           | A 13/<br>A 14 | 0,3                                    | 0,3                         | 0,3   |                                 |                         |   |
|                  | <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>               |               |  |                             |   |                                 |                         |   |
| 2                | Kreisamtsrat/-rätin                          | A 12          | 0,8                                    | 0,8                         | 0,8   |                                 |                         |   |
| 3                | Kreisinspektor/in /<br>Kreisoberinspektor/in | A 9/<br>A 10  | 1                                      | 1                           | 1   |                                 |                         |   |
| <b>insgesamt</b> |  |               | 2,1                                    | 2,1                         | 2,1   |                                 |                         |   |

## Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

| Lfd. Nr.       | Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen |  |
|----------------|---|---------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|--|
|                |   |               |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt |                         |  |
| 1              | 2   | 3             | 4                                      | 5                           | 6                                       | 7                       | 8  |
| 1              | Beschäftigte/r                              | 12            | 0,9                                    |                             |   |                         |  |
| 2              | Techn. Beschäftigte/r                       | 12            | 0,5                                    | 0,5                         | 0,5                                     |                         |  |
| 3              | Techn. Beschäftigte/r                       | 10            | 1,5                                    | 1,5                         | 1,37                                    | 0,13                    |  |
| 4              | Betriebsleiter/in                           | 10            | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         |  |
| 5              | Techn. Beschäftigte/r                       | 9             | 1,5                                    | 1,5                         | 1,5                                     |                         | *) 1 ku EG 8 (Anl. 3 TVÜ-VKA)  |
| 6              | Beschäftigte/r                              | 9             | 1,25                                   | 0,75                        | 0,75                                    |                         | *) 0,75 ku EG 8 (Anl. 3 TVÜ-VKA)   |
| 7              | Beschäftigte/r                              | 8             | 0,1                                    | 0,5                         | 0,12                                    | 0,38                    |  |
| 8              | Techn. Beschäftigte/r                       | 6             | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         |  |
| 9              | Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 6             | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         |  |
| 10             | Beschäftigte/r                              | 5             | 7,5                                    | 7,5                         | 7,54                                    | -0,04                   | *) 2 kw (Gebührenverwaltung und Sperrmüllanmeldungen)  |
| 11             | Techn. Beschäftigte/r                       | 5             | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         | *) 1 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung) |
| zu übertragen: |   |               | 17,25                                  | 16,25                       | 15,78                                   | 0,47                    |  |

## Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abfallwirtschaft

| Lfd. Nr.         | Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen |  |
|------------------|---|------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|--|
|                  |   |                  |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt |                         |  |
| 1                | 2   | 3                | 4                                      | 5                           | 6                                       | 7                       | 8  |
|                  | Übertrag:                                   |                  | 17,25                                  | 16,25                       | 15,78                                   | 0,47                    |  |
| 12               | Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 5 <sup>+) </sup> | 23,17 <sup>*)</sup>                    | 21                          | 20,27                                   | 0,73                    | +)<br>ohne entsprechende Ausbildung<br>EG 3 TVöD<br>*) 7 kw (sozialverträgliche Umstrukturierung der in Eigenregie betriebenen Abfallentsorgung) |
| 13               | Büro- und Schreibkraft                      | 5                | 1,3                                    | 1,3                         | 2,36                                    | -1,06                   |  |
| 14               | Beschäftigte/r                              | 3                | 1                                      | 1                           |   | 1                       |  |
| 15               | Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 3                | 1                                      | 2                           | 1                                       | 1                       |  |
| <b>insgesamt</b> |   |                  | 43,72                                  | 41,55                       | 39,41                                   | 2,14                    |  |



# **HAUSHALTSPLAN**

## **JUGENDHAUS AM VORWERK**

**2016**



## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 Jugendhaus am Vorwerk**

Der Haushaltsplan 2016 für das Jugendhaus am Vorwerk ist nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens ( NKR ) erstellt worden.

Das Jugendhaus hält ein breites differenziertes Angebot im Rahmen der Jugendhilfe vor. Im Wesentlichen werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Landkreis Stade heimatnah betreut.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden die Bereiche ASL und BESE in eigenständige Bereiche in direkter Zuordnung zu Amt 51 überführt.

Nachdem in 2015 mit dem Neu-/Umbau begonnen wurde wird das Jahr 2016 durch diese Bautätigkeit geprägt sein.

Die Wohngruppe und die Jugendschutzstelle werden in einem eigens auf dem Gelände erstellten Pavillon in separaten Gruppen untergebracht. Die Apartments verbleiben nach kurzer Umbauphase in den vorhandenen Räumen. Die Außenbetreuung (IHS) und die Heimleitung/Verwaltung werden in die leicht erweiterte und umgebaute ehemalige Dienstwohnung umziehen.

Die differenzierten ambulanten Betreuungsangebote für Familien und Kinder im Landkreis, werden durch die Schutzstelle für Jugendliche und die Betreuung in den familiären Bereitschaftsfamilien wirkungsvoll begleitet. Wie in den vergangenen Jahren auch waren diese Kriseninterventionsbereiche im Jahr 2015 gut ausgelastet.

Für 2016 ist der weitere Ausbau dieses Bereiches geplant. Die personelle Ausstattung muss den Anforderungen der hohen Belegung, den differenzierten Problemlagen und den gestiegenen Aufgaben (Clearing) angepasst werden. Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen hat sich zu einem wichtigen Steuerungselement des Amtes für Jugend und Familie entwickelt und sichert das Kindeswohl im Bedarfsfall kurzfristig und effektiv. Im Anschluss können dann passgenaue Jugendhilfemaßnahmen zeitnah erarbeitet werden.

Nachdem in 2015 im stationären Bereich viele, vorher geplante Wechsel/Ausscheiden von Jugendlichen stattfand, konnten hier diese Plätze zügig wieder belegt werden.

Die Nachfrage übersteigt regelmäßig das Angebot. Hauptbeleger ist das kreiseigene Jugendamt sowie die Stadt Buxtehude, aber auch im Einzelfall Nachbarkreise.

Seit Jahren entwickelt sich der ambulante Bereich mit den Untergliederungen Erziehungsbeistandschaft, Verselbständigungswohnen für Jugendliche junge Erwachsene in eigenen Wohnraum und Sozialpädagogische Familienhilfe qualitativ weiter. Die Begleitung von hochstrittigen Eltern-Kind-Kontakten beim „Betreuten Umgang“ ist inzwischen etabliert und wird neben den hiesigen Jugendämtern regelmäßig durch externe Jugendämter angefragt.

Das Bauvolumen für den Um- und Neubau wurde mit 2.500.000,- € durch das Amt für Gebäudewirtschaft ermittelt.

Da die für das Haushaltsjahr 2014 eingeplante Kreditermächtigung von 1.250.000 € durch die verzögerte Bauausführung nicht Anspruch genommen wurde, verfällt diese. Somit ist eine Neuveranschlagung in 2016 erforderlich.

Für 2016 wird für den Anteil der energetischen Sanierung eine Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInFöG) in Höhe von 270.000,- € erwartet. Dadurch verringert sich der Kreditfinanzierungsbedarf auf 980.000,- €.

Die anfallenden Zinsen und die Abschreibung werden durch das Jugendhaus bedient und pflegesatzrelevant berücksichtigt.

Die für die pflegesatzrelevanten Leistungsbereiche zu ermittelnden Leistungsentgelte (Prospektiver Pflegesatz) werden in einem gesonderten Schritt berechnet und genehmigt.

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2016

| <b>Ergebnishaushalt</b>                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk) |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen,<br>außer für Investitionstätigkeit                    | 177.830           | 200.000           |                   |                   |                   |                   |
| 03                                      | + Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |                   |                   | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 04                                      | + Sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05                                      | + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer<br>Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06                                      | + Privatrechtliche Entgelte   | 2.190.868         | 2.149.000         | 2.248.540         | 2.316.590         | 2.338.003         | 2.359.135         |
| 07                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 517               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08                                      | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 463               | 200               | 200               | 202               | 204               | 206               |
| 09                                      | + Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10                                      | + Bestandsveränderungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11                                      | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4.548             | 3.600             | 28.700            | 28.987            | 29.277            | 29.570            |
| <b>12</b>                               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.374.226</b>  | <b>2.352.800</b>  | <b>2.277.440</b>  | <b>2.348.779</b>  | <b>2.370.483</b>  | <b>2.391.910</b>  |
| 13                                      | - Aufwendungen für aktives Personal   | -1.248.587        | -1.348.500        | -1.348.000        | -1.361.480        | -1.375.095        | -1.388.843        |
| 14                                      | - Aufwendungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15                                      | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | -825.508          | -800.900          | -738.900          | -746.289          | -753.752          | -761.289          |
| 16                                      | - Abschreibungen  | -19.693           | -29.400           | -21.440           | -41.019           | -41.639           | -41.761           |
| 17                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -27.121           | -28.100           | -48.100           | -77.781           | -76.565           | -75.351           |
| 18                                      | - Transferaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -147.721          | -145.900          | -121.000          | -122.210          | -123.432          | -124.666          |
| <b>20</b>                               | <b>- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>                               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.268.629</b> | <b>-2.352.800</b> | <b>-2.277.440</b> | <b>-2.348.779</b> | <b>-2.370.483</b> | <b>-2.391.910</b> |
| <b>22</b>                               | <b>= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss<br/>gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>               | <b>105.597</b>    |                   |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 23                                      | + Außerordentliche Erträge  | 98                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24                                      | - Außerordentliche Aufwendungen   | -7.149            | -68.290           |                   |                   |                   |                   |
| 25                                      | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b>                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>          | <b>-7.051</b>     | <b>-68.290</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b>                               | <b>= Jahresergebnis</b>   | <b>98.546</b>     | <b>-68.290</b>    |                   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29                                      | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren §<br>2 Abs. 6 GemHKVO                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31                                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2016

| <b>Finanzhaushalt</b>                   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk) |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
| <b>0100</b>                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0110                                    | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0120                                    | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                         | 199.967           | 200.000           |                   |                   |                   |                   |
| 0130                                    | 3. Sonstige Transfereinzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0140                                    | 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte ( außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0150                                    | 5. Privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                  | 2.106.747         | 2.149.000         | 2.248.540         | 2.316.590         | 2.338.002         | 2.359.135         |
| 0160                                    | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( außer für Investitionstätigkeit)                      | 231               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0170                                    | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 390               | 200               | 200               | 202               | 204               | 206               |
| 0180                                    | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0190                                    | 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 310               | 600               |                   |                   |                   |                   |
| <b>0199</b>                             | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.307.644</b>  | <b>2.349.800</b>  | <b>2.248.740</b>  | <b>2.316.792</b>  | <b>2.338.206</b>  | <b>2.359.341</b>  |
| <b>0200</b>                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0210                                    | 11. Auszahlungen für aktives Personal   | -1.231.612        | -1.330.000        | -1.348.000        | -1.361.480        | -1.375.095        | -1.388.843        |
| 0220                                    | 12. Auszahlungen für Versorgung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0230                                    | 13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände             | -808.525          | -800.900          | -738.900          | -746.289          | -753.749          | -761.289          |
| 0240                                    | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -28.112           | -28.100           | -48.100           | -77.781           | -76.565           | -75.351           |
| 0250                                    | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0260                                    | 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -190.426          | -145.900          | -121.000          | -122.210          | -123.432          | -124.666          |
| <b>0299</b>                             | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-2.258.674</b> | <b>-2.304.900</b> | <b>-2.256.000</b> | <b>-2.307.760</b> | <b>-2.328.841</b> | <b>-2.350.150</b> |
| <b>0300</b>                             | <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>48.970</b>     | <b>44.900</b>     | <b>-7.260</b>     | <b>9.032</b>      | <b>9.365</b>      | <b>9.191</b>      |
| <b>0400</b>                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0410                                    | 19. Einzahl. a.Zuwendg.f. Invest.tätigkeit  |                   |                   | 270.000           |                   |                   |                   |
| 0420                                    | 20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Investitionstätigkeit                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0430                                    | 21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen   | 1.750             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0440                                    | 22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0450                                    | 23. Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit  | 700.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0499</b>                             | <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>701.750</b>    |                   | <b>270.000</b>    |                   |                   |                   |
| <b>0500</b>                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2016

| <b>Finanzhaushalt</b>                   |   |                  |                   |                  |                |                |                |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk) |   |                  |                   |                  |                |                |                |
| Nr.                                     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
| 0510                                    | 25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u.Geb.  |                  |                   |                  |                |                |                |
| 0520                                    | 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -25.850          | -1.250.000        |                  |                |                |                |
| 0530                                    | 27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl.<br>Sachvermögen  | -23.925          | -11.500           | -40.000          | -12.000        | -12.500        | -13.000        |
| 0540                                    | 28. Auszahl. f. d. Erw. v.<br>Finanzvermögensanlagen                                    |                  |                   |                  |                |                |                |
| 0550                                    | 29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen  |                  |                   |                  |                |                |                |
| 0560                                    | 30. Auszahlungen f. sonst.<br>Investitionstätigkeit                                     | -700.000         |                   |                  |                |                |                |
| <b>0599</b>                             | <b>31. = Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-749.775</b>  | <b>-1.261.500</b> | <b>-40.000</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>-13.000</b> |
| <b>0600</b>                             | <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-48.025</b>   | <b>-1.261.500</b> | <b>230.000</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>-13.000</b> |
| <b>0700</b>                             | <b>33. = Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                       | <b>945</b>       | <b>-1.216.600</b> | <b>222.740</b>   | <b>-2.968</b>  | <b>-3.135</b>  | <b>-3.809</b>  |
| <b>0800</b>                             | <b>Einzahl. / Auszahl. aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                               |                  |                   |                  |                |                |                |
| 0810                                    | 34. Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten u.<br>inneren Darlehen                             |                  | 1.250.000         | 980.000          |                |                |                |
| 0820                                    | 35. Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u.<br>Rückzahlung von inneren Darlehen              |                  |                   | -30.000          | -75.000        | -75.000        | -75.000        |
| <b>0899</b>                             | <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  | <b>1.250.000</b>  | <b>950.000</b>   | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> |
| <b>0900</b>                             | <b>37. = Finanzmittelbestand</b>  | <b>945</b>       | <b>33.400</b>     | <b>1.172.740</b> | <b>-77.968</b> | <b>-78.135</b> | <b>-78.809</b> |
| 1000                                    | 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen  | 7.727            |                   |                  |                |                |                |
| 1010                                    | 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen  | -229             |                   |                  |                |                |                |
| <b>1099</b>                             | <b>40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen<br/>Vorgängen</b>                               | <b>7.498</b>     |                   |                  |                |                |                |
| 1100                                    | 41. voraussichtlichen Bestand an<br>Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres       |                  | -113.190          |                  |                |                | 7.006          |
| <b>1110</b>                             | <b>42. voraussichtlichen Bestand an<br/>Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>8.442</b>     | <b>-79.790</b>    | <b>1.172.740</b> | <b>-77.968</b> | <b>-78.135</b> | <b>-71.803</b> |

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2016

| <b>Investitionen</b>                                  |                                      |                        |                        |                            |                            |                            |  |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk)               |                                      |                        |                        |                            |                            |                            |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> |  |
| I9090001 Ersatzbeschaffung bewegliches Anlagevermögen | -1.475                               | -11.500                | -40.000                | -12.000                    | -12.500                    | -13.000                    |  |
| I9090002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug                   | -22.450                              |                        |                        |                            |                            |                            |  |
| I9090003 Investive baulich notwendige Maßnahmen       | -25.850                              | -1.250.000             | -30.000                | -75.000                    | -75.000                    | -75.000                    |  |
| I9090004 Erhaltene Anzahlungen für Investitionen      |                                      |                        | 270.000                |                            |                            |                            |  |

## Haushaltsplan Jugendhaus am Vorwerk 2016

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| <b>Jugendhaus am Vorwerk</b>                |  |   |                   |
| Landkreis Stade (Jugendhaus am Vorwerk)     |  |   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                       | 36.  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 36.7   | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |
| <b>Produkt</b>                              | 9999   | Jugendhaus am Vorwerk   |                   |
| <b>Produktinformation</b>                   |  |   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |  | <b>Verantwortliche Person(en):</b>                            |                   |
| Jugendamt                                   |  | Amtsleitung   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der Jugendhilfe ein ortsnahe Hilfeangebot bereit zustellen   |   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | SGB VIII   |   |                   |
| <b>Kostenträger</b>                         | Heimerziehung<br>Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in einer Wohngruppe<br>Inobhutnahme für Kinder in Familien<br>Jugendwohnung<br>Erziehungsbeistandschaft<br>Betreuter Umgang<br>Sozialpädagogische Familienhilfe<br>Verselbständigungswohnen   |   |                   |
| <b>Ziele</b>                                | Ein heimatnahes auf die Bedürfnisse und individuellen Problemlagen zugeschnittenes Hilfeangebot  |   |                   |
| <b>Maßnahmen</b>                            | Jugendhilfeleistungen vorrangig für die örtlichen Jugendämter in Form von<br>- stationärer Unterbringung nach den §§ 34 und 41 SGB VIII<br>- Betreuung in eigener Wohnung nach §§ 19, 30, 31, 34, 35 und 41 SGB VIII<br>- ambulante Betreuung nach §§ 30,31 35, und 41 SGB VIII<br>- Begleitung von Kindern bei strittigen Elternkontakten<br>- Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII für Kinder und Jugendliche<br>- sonstige erzieherische Hilfe |   |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                           | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan</b>   | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |   |                   |
| <b>Fallzahlen</b>                           | <b>2014: Ist/Ergebnis</b>  | <b>2015: Plan</b>   | <b>2016: Plan</b> |
|   |  |   |                   |

# **STELLENÜBERSICHT 2016**

## **JUGENDHAUS AM VORWERK**

## Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Jugendhaus am Vorwerk

| Lfd. Nr.         | Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen |                                |
|------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
|                  |                         |               |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt nicht besetzt |                         |                                |
| 1                | 2                       | 3             | 4                                      | 5                           | 6   | 7                       | 8                              |
| 1                | Heimleiter/in           | S 17          | 1                                      | 1                           | 1   |                         |                                |
| 2                | Sozialarbeiter/in       | S 15          | 1                                      | 1                           | 1   |                         |                                |
| 3                | Sozialarbeiter/in       | S 12 Ü        | 2 *                                    | 2                           | 1,5   | 0,5                     | * 2,0 ku EG S 12               |
| 4                | Sozialarbeiter/in       | S 12          | 2,75                                   | 4,75                        | 4,64  | 0,11                    |                                |
| 5                | Beschäftigte/r          | 9             |  | 1                           | 1   |                         |                                |
| 6                | Erzieher/in             | S 8           | 10,5                                   | 9,5                         | 9,5   |                         |                                |
| 7                | Beschäftigte/r          | 6             | 1,5                                    | 0,77                        | 0,82  | -0,05                   |                                |
| 8                | Pädagogische Hilfskraft | S 4           | 1,75                                   | 1,75                        | 1,78  | -0,03                   |                                |
| 9                | Reinigungshilfen        | 2             | 0,5 *                                  | 0,5                         | 0,39  | 0,11                    | * 0,5 ku EG 1 (Anl. 3 TVÜ-VKA) |
| <b>insgesamt</b> |                         |               | 21                                     | 2,25                        | 2,17  | 0,08                    |                                |



## 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                        |



|   |
|---|
| <b>Beteiligungsbericht des Landkreises Stade<br/>für das Haushaltsjahr 2016</b> |
|---|

Gemäß § 151 NKomVG erstellt der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran und schreibt den Bericht jährlich fort. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung erhaltenen Beteiligungen. Weiterhin werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes sowie die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung dargestellt. Die Finanzdaten und die Besetzung der Organe stellen auf den Stand vom 31.12.2014 ab.

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

|   |
|---|
| <b>Zusammenstellung der Beteiligungen des Landkreises Stade</b> |
|---|

| Ifd. Nr. | Bezeichnung  | Gesamtkapital<br>€ | Anteil Landkreis<br>€ | Anteil Landkreis<br>in % |
|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1        | Elbe Kliniken Stade GmbH   | 10.000.000         | 5.000.000             | 50 %                     |
| 2        | Altenpflege Landkreis<br>Stade gGmbH                                 | 1.500.000          | 1.500.000             | 100 %                    |
| 3        | Wirtschaftsförderung<br>Landkreis Stade GmbH                         | 25.000             | 12.500                | 50 %                     |
| 4        | Lühe-Schulau-Fähre GmbH  | 255.900            | 89.565                | 35 %                     |
| 5        | EVB Eisenbahnen und Verkehrs-<br>betriebe Elbe Weser GmbH            | 14.297.696         | 619.226               | 4,33 %                   |
| 6        | Verkehrsgesellschaft Nord-<br>Ost Niedersachsen mbH                  | 82.000             | 10.250                | 12,50 %                  |
| 7        | VION Zeven AG  | 11.188.890         | 337.620               | 3,02 %                   |
| 8        | HVV Hamburger Verkehrs-<br>verbund Gesellschaft mbH                  | 60.000             | 600                   | 1,00 %                   |
| 9        | Niedersächsische<br>Landgesellschaft mbH                             | 811.620            | 1.840                 | 0,23 %                   |
| 10       | Hochschule 21 gGmbH  | 269.000            | 12.916                | 4,81 %                   |
| 11       | Wachstumsinitiative Süderelbe AG                                     | 1.750.000          | 131.000               | 7,49 %                   |
| 12       | Hamburg Marketing Gesellschaft mbH                                   | 100.000            | 500                   | 0,50 %                   |
| 13       | Wohnstätte Stade eG  | 6.942.064          | 18.000                | 0,26 %                   |
| 14       | Ems-Weser-Elbe Versorgungs-<br>und Entsorgungsverband (Zweckverband) | 41.046.937         | 1.190.361             | 2,90 %                   |

## Allgemeine Ausführungen zu den Beteiligungen des Landkreises Stade

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

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

Gründungsjahr: 2001

#### Beteiligungsverhältnis

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Stammkapital     | 10.000.000 € |
| Landkreis Stade  | 50 %         |
| Hansestadt Stade | 50 %         |

#### Gegenstand des Unternehmens

Betrieb von Krankenhäusern sowie gegebenenfalls anderer Einrichtungen zum Zweck der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

#### Organe der Gesellschaft

##### Geschäftsführung

Siegfried Ristau

##### Mitglieder des Aufsichtsrates (LK Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Oliver Grundmann  
Hans-Albert Kusserow  
Hans-Uwe Hansen

##### Mitglieder der Gesellschafterversammlung (LK Stade)

Uwe Uhlendorf

#### Geschäftsverlauf und Lage der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH (Auszug)

Im Geschäftsjahr 2014 weist die Gesellschaft einen Bilanzgewinn von 6.989 T€ (Vorjahr 5.917 T€) aus. Die Betriebserträge der Gesellschaft erhöhten sich insbesondere infolge weiter gestiegener Leistungszahlen im stationären sowie im ambulanten Bereich und den sonstigen Erträgen um 11.156 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 160.893 T€.

Die Betriebsaufwendungen stiegen demgegenüber um 11.586 T€ auf 153.735 T€. Hauptursächlich hierfür waren gestiegene Personal- und Sachaufwendungen. Im Sachkostenbereich wirkten sich dabei wiederum Steigerungen im Bereich des medizinischen Bedarfs aus.

Das Betriebsrohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr (7.588 T€) um 430 T€ auf 7.158 T€ leicht gesunken.

Die Unterdeckung beim Investivergebnis betrug in Folge weiterhin nicht vorhandener Refinanzierungsmöglichkeiten über die Entgelte im Rahmen des dualen Finanzierungssystems 2.853 T€ (Vorjahr -2.709 T€). Das Finanzergebnis lag mit 1.322 T€ aufgrund von Gewinnausschüttungen der Tochtergesellschaften im positiven Bereich (2013: -534 T€). Das periodenfremde Ergebnis stellte sich im Jahr 2014 mit -986 T€ negativ dar (2013: -473 T€).

In Summe ergibt sich unter Berücksichtigung der Ertragssteuern für die Gesellschaft ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.572 T€ (2013: 3.665 T€).

Die Liquidität war jederzeit gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel bedingt insbesondere durch weitere Erlöszuwächse gestiegen.

#### **voraussichtliche Entwicklung (Auszug)**

Die Geschäftsführung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) erwartet trotz der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2015 und 2016 aufgrund gezielter Leistungsausweitungen und verschiedenster Struktur- und Organisationsprojekte weiterhin positive Jahresergebnisse auf Vorjahresniveau.

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

#### **Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

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

**Bilanz der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2014 (in Tsd. €)**

| Aktiva   |                |                | Passiva  |                |                |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|  | 31.12.2014     | 31.12.2013     |  | 31.12.2014     | 31.12.2013     |
| <b>Anlagevermögen</b>  |                |                | <b>Eigenkapital</b>  |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 922            | 1.155          | Gezeichnetes Kapital   | 10.000         | 10.000         |
| Sachanlagen  | 84.043         | 79.449         | Kapitalrücklagen   | 13.874         | 13.874         |
| Finanzanlagen  | 894            | 1.207          | Gewinnrücklagen  | 9.959          | 6.459          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>85.859</b>  | <b>81.812</b>  | Jahresüberschuss/Bilanzverlust   | 6.989          | 5.917          |
| <b>Umlaufvermögen</b>  |                |                | <b>Summe Eigenkapital</b>  | <b>40.822</b>  | <b>36.249</b>  |
| Vorräte  | 5.478          | 3.595          | <b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.</b> |                |                |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen) | 36.693         | 37.195         | Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG                                  | 27.981         | 27.711         |
| Forderungen gegen verb. Unternehmen                                  | 814            | 1.056          | Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand         | 2.031          | 2.107          |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens                                      | 0              | 500            | Sonderposten aus Zuwendungen Dritter                                     | 29             | 38             |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                      | 12.151         | 11.538         | Sonderposten aus Gesellschaftermitteln                                   | 9.585          | 9.958          |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>  | <b>55.136</b>  | <b>53.885</b>  | <b>Summe Sonderposten</b>  | <b>39.627</b>  | <b>39.815</b>  |
| <b>Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>                     | <b>3.034</b>   | <b>2.987</b>   | <b>Rückstellungen</b>  | <b>19.218</b>  | <b>18.039</b>  |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                    | <b>84</b>      | <b>100</b>     | <b>Verbindlichkeiten</b>   |                |                |
|  |                |                | Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) gegen verbundene Unternehmen           | 40.512         | 39.304         |
|  |                |                | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>   | <b>44.239</b>  | <b>44.414</b>  |
|  |                |                | <b>Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>                           | <b>175</b>     | <b>263</b>     |
|  |                |                | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>31</b>      | <b>4</b>       |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>144.112</b> | <b>138.784</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>144.112</b> | <b>138.784</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH 2014 (in Tsd. €)**

|   | 31.12.2014     | 31.12.2013     |
|---|----------------|----------------|
| Erträge (ohne Zuweisungen der öffentlichen Hand)                  | 166.711        | 154.334        |
| Erträge aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                     | 158            | 36             |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>166.869</b> | <b>154.370</b> |
| Personalaufwand   | -61.462        | -58.461        |
| Materialaufwand   | -69.146        | -61.378        |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>36.261</b>  | <b>34.531</b>  |
| Fördermittel und Auflösung von Sonderposten                       |                |                |
| Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG u.a.  | 5.735          | 6.040          |
|   | -2.566         | -2.560         |
| Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | -6.039         | -6.191         |
| Sonstige betr. Aufwendungen                                       | -30.065        | -27.405        |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>3.326</b>   | <b>4.414</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen   | 1.650          | 0              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                              | 143            | 150            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | -471           | -684           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>               | <b>4.648</b>   | <b>3.880</b>   |
| Steuern   | -76            | -215           |
| <b>Jahresüberschuss</b>   | <b>4.572</b>   | <b>3.665</b>   |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                     | 5.917          | 2.251          |
| Entnahmen aus Kapitalrücklagen                                    | 0              | 0              |
| Einstellung in Kapitalrücklagen                                   | 0              | 0              |
| Einstellung in Gewinnrücklagen                                    | -3.500         | 0              |
| <b>Bilanzgewinn</b>   | <b>6.989</b>   | <b>5.917</b>   |

## Beteiligungen der Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH

### 1.1 Elbe Kliniken Management- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Stade

|              |          |
|--------------|----------|
| Stammkapital | 25.000 € |
| EKSB:        | 100 %    |

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

### Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem positiven Jahresergebnis von 149 T€ (Vorjahr 134 T€) ab.

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

Für das Jahr 2015 wird mit leicht steigenden Umsatzerlösen und mit einer leichten Ergebnisverbesserung gerechnet. Grundlage dafür sind die guten Geschäftsaussichten des Mutterunternehmens und die hieraus erwarteten Auswirkungen auf die Leistungen der MDLG.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen zum größten Teil aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Diese sind ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläubigern zu erfüllen.

Die Liquidität war jederzeit gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mittel bedingt insbesondere durch weitere Erlöszuwächse gestiegen.

### 1.2 Elbe Kliniken Personaldienstleistungsgesellschaft mbH, Stade

|              |          |
|--------------|----------|
| Stammkapital | 25.000 € |
| EKSB         | 100 %    |

Gesellschaftszweck ist die Erbringung von Personaldienstleistungen und insbesondere die Überlassung von Arbeitnehmern an andere Unternehmen.

### Lagebericht (Auszug)

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 566 T€ (Vorjahr 598 T€) ab.

Hauptumsätze bilden die Leistungen an die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH).

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

Durch die in 2015 geplante Verlagerung des Geschäftsfeldes „Überlassung von Pflegepersonal“ in die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH werden sich die Personalaufwendungen deutlich reduzieren. Für das Geschäftsjahr 2015 wird infolge der Wiedereinglie-

derung des Pflegepersonals in die Muttergesellschaft gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 mit deutlich sinkenden Umsatzerlösen und einer moderaten Ergebnisverschlechterung gerechnet.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Diese waren jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.

### **1.3 LEG GmbH Leistungs- und Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser, Stade**

|              |          |
|--------------|----------|
| Stammkapital | 26.000 € |
| EKSB         | 22,5 %   |

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

### **1.4 Elbe Kliniken Servicegesellschaft mbH, Stade**

|              |          |
|--------------|----------|
| Stammkapital | 25.000 € |
| EKSB         | 100 %    |

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

## **Lagebericht (Auszug)**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem positiven Jahresergebnis von 43 T€ (Vorjahr 39 T€) ab.

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

Für die nächsten 2 Jahre wird weiterhin mit positiven Ergebnissen auf Niveau des Vorjahres zu rechnen sein, da die Gesellschaft in einer hohen Abhängigkeit zu der Muttergesellschaft steht. Bei dieser ist mit steigenden Patientenzahlen zu rechnen und somit auch mit höheren Abrufen der Dienstleistung Reinigung.

Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen aus den Umsätzen mit der Muttergesellschaft. Diese waren jederzeit ausreichend, um die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.

### **1.5 Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH, Stade**

|              |          |
|--------------|----------|
| Stammkapital | 25.000 € |
| EKSB         | 100 %    |

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird medizinische Versorgungszentren errichten und

unter ärztlicher Leitung betreiben. Es werden hier alle zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen, sowie hiermit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten erbracht. Weiterhin wird der Zweck durch Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenbehandlung, der Vorsorge, der Rehabilitation und nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen verfolgt.

#### **Lagebericht (Auszug)**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss von 12 T€ (Vorjahr -202 T€) ab.

Die finanziellen Verpflichtungen konnten im Kalenderjahr 2014 durch die erwirtschafteten Erlöse gedeckt werden. Die Gesellschaft war während des Geschäftsjahres zu jeder Zeit liquide und der Finanzmittelbestand konnte aufgestockt werden.

Die Geschäftsführung der Elbe Kliniken Medizinische Versorgungszentren GmbH erwartet trotz der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen nach dem derzeitigen Stand für 2015 aufgrund gezielter Leistungsausweitungen und verschiedenster Struktur- und Organisationsprojekte weiterhin ein positives Jahresergebnis leicht über dem Vorjahresniveau.

## 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.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung

Dr. Bettina Müller

#### Aufsichtsrat (LK-Stade)

Landrat Michael Roesberg (Vorsitzender)

Hans-Hermann Ott

Robert Kamprad

Ute Dürkes

Volker von der Damerou-Dambrowski

Edda Jandrey

Angelika Kunkel (bis 13.05.2014)

Doris Paschke (ab 21.07.2014)

#### Mitglied der Gesellschafterversammlung

Harald Burfeindt

### Geschäftsverlauf und Lage der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH (Auszug)

Für das Wirtschaftsjahr 2014 hat sich ein Überschuss von 257 T€ (Vorjahr: 186 T€) ergeben.

Der Überschuss resultiert aus einer guten Belegung, der Erweiterung der Kapazitäten sowie einem maßvollen Umgang mit Personal- und Sachkosten.

Bei der Risikobetrachtung des Betriebes ist zu berücksichtigen, dass das Nachfragepotential für Pflegeplätze in der kurzfristigen Betrachtung weitestgehend stabil ist und auf lange Sicht – mit regionalen Unterschieden – aufgrund der demografischen Rahmenbedingungen aller Voraussicht nach deutlich wächst. Dem steht naturgemäß eine zu erwartende Erweiterung des Angebotes mit zum Teil neuen Wettbewerbern entgegen. Bisher haben sich die neuen Platzkapazitäten nicht negativ auf die Belegung ausgewirkt. Trotzdem bleibt es wichtig, die ausreichende Auslastung der eigenen Pflegeplätze wie beschrieben zu sichern.

Mittel- wie langfristig ist die Entwicklung der Personalkosten für die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft von ausschlaggebender Bedeutung. Die Maßnahmen zur Personalentwicklung müssen und sollen daher konsequent jedoch maßvoll fortgeführt werden.

Der Wirtschaftsplan für 2015 lässt ein leicht positives Ergebnis erwarten. Für die Zeit der Sanierungsmaßnahmen im Seniorenheim Klosterfeld ist mit gewinnmindernden Effekten zu rechnen, da die Auslastungen in der Zeit der Baumaßnahme geringer sein werden. Es ist damit zu rechnen, dass jedoch weiterhin positive Ergebnisse erzielt werden können.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreise Stade

Der Jahresüberschuss führt zu einer Zuschreibung, sodass der Beteiligungswert nun 7.235.769 € beträgt.

#### Bilanz der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2014 (in T€)

| Aktiva   |               | Passiva       |  |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|
|  | 31.12.2014    | 31.12.2013    | 31.12.2014   | 31.12.2013    |
| <b>Anlagevermögen</b>  |               |               | <b>Eigenkapital</b>  |               |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0             | 2             | Gezeichnetes Kapital   | 1.500         |
| Sachanlagen  | 19.564        | 17.679        | Kapitalrücklagen   | 7.017         |
| Finanzanlagen  | 25            | 25            | Verlustvortrag   | -1.538        |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>19.589</b> | <b>17.706</b> | Jahresüberschuss   | 257           |
|  |               |               | <b>Summe Eigenkapital</b>  | <b>7.236</b>  |
| <b>Umlaufvermögen</b>  |               |               | <b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlageverm.</b> |               |
| Vorräte  | 37            | 36            | Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen            | 306           |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen) | 313           | 224           | <b>Summe Sonderposten</b>  | <b>306</b>    |
| Forderungen gegen verb. Unternehmen                                  | 0             | 0             | <b>Rückstellungen</b>  | <b>245</b>    |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                      | 62            | 81            | <b>Verbindlichkeiten</b>   |               |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>  | <b>412</b>    | <b>341</b>    | Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)  | 12.103        |
|  |               |               | gegen verbundene Unternehmen   | 14            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                    | <b>5</b>      | <b>28</b>     | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>   | <b>12.117</b> |
|  |               |               | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>102</b>    |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>20.006</b> | <b>18.075</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>20.006</b> |
|  |               |               |  | <b>18.075</b> |

#### Gewinn- und Verlustrechnung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH 2014 (in T€)

|  | 31.12.2014   | 31.12.2013   |
|--|--------------|--------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>9.606</b> | <b>8.772</b> |
| Personalaufwand  | -6.320       | -5.993       |
| Materialaufwand  | -1.469       | -1.341       |
| Aufwendungen f. Zentrale Dienstleistungen              | 0            | 0            |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen                       | -77          | -101         |
| Mieten, Pacht, Lease                                   | -20          | -28          |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                | <b>1.720</b> | <b>1.308</b> |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten             | 11           | 11           |
| Abschreibungen   | -778         | -671         |
| Aufwendungen für Instandhaltung- und Instandsetzung    | -327         | -106         |
| Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | -17          | -23          |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                | <b>610</b>   | <b>518</b>   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                   | 7            | 2            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | -376         | -369         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>    | <b>241</b>   | <b>152</b>   |
| Außerordentliche Erträge                               | 15           | 4            |
| Außerordentliche Aufwendungen                          | 0            | 0            |
| Weitere Erträge  | 1            | 30           |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>257</b>   | <b>186</b>   |

## Beteiligung der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH

### 2.1 Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH, Guderhandviertel

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Stammkapital                       | 25.000 € |
| Altenpflege Landkreis Stade gGmbH: | 100 %    |

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

### Lagebericht (Auszug)

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.068,00 € erzielt. Die Umsatzerlöse resultieren aus den Erstattungen für Personalgestellung durch die Altenpflege Landkreis Stade gGmbH. Die Personalkosten und die übrigen notwendigen Aufwendungen werden von der Muttergesellschaft erstattet. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft eine fixe Vergütung.

Die Entgelte der Mitarbeiter/innen wurden mit dem Betriebsrat verhandelt. Der Tarif wurde in Anlehnung an den TVöD erstellt. Die Personalkosten sind für die nächste Zeit als stabil zu betrachten, da jede Tarifierhöhung mit dem Betriebsrat neu verhandelt wird.

Im Hinblick auf neue Kunden, ist es durchaus denkbar, dass die Altenpflege Landkreis Stade Service GmbH ihr Geschäftsfeld erweitert, wobei konkrete Planungen derzeit nicht bestehen. Für 2015 wird mit dem Betriebsrat eine Tarifierhöhung für die Altenpflegehelfer und Altenpflegeassistenten, Betreuungskräfte einschl. sog. § 87b-Kräfte und Alltagsbegleiter sowie für die Küchenkräfte und Reinigungskräfte verhandelt.

Da die Aufwendungen grundsätzlich von der Muttergesellschaft ersetzt werden, sind keine besonderen finanziellen Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

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

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

Gründungsjahr: 2000

#### **Beteiligungsverhältnis**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Stammkapital                   | 25.000 € |
| Landkreis Stade                | 50 %     |
| 11 Städte und (Samt-)Gemeinden | 36 %     |
| 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)

## **Organe der Gesellschaft**

### Geschäftsführung

Michael Seggewiß

### Gesellschafterversammlung

#### Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg

Udo Feindt

Robert Kamprad

Michael Gosch

Wilfried Ehlers

Dr. Rolf Bredendiek

Annika Protze

Dieter Kröger

Johann Schlichtmann

## **Lagebericht (Auszug)**

Die Arbeit der Gesellschaft für die Region war vielschichtig, wie in den vergangenen Jahren auch. Sie wurde verstärkt von Einrichtungen und Projekten in Anspruch genommen und geschätzt, denn die Mitarbeit der Wirtschaftsförderung als Beraterin in Beiräten, Ausschüssen und Lenkungsgruppen war gefragter denn je. Diese Tätigkeit ist von besonderer Bedeutung, denn über dieses Engagement kann die Wirtschaftsförderung die Anforderungen und Bedarfe der regionalen Wirtschaft in einzelnen Projekten platzieren.

Um die Belange der Unternehmen zu kennen, muss die Wirtschaftsförderung den engen Draht zur Wirtschaft halten. Dieser wurde im Geschäftsjahr über ihre Beratungstätigkeit gehalten.

Die Einnahmen der Gesellschaft sind die jährlich zu erbringenden Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von ca. 202 T€, auf die die Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben angewiesen ist.

Für das Jahr 2014 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 5.358,97 € (Vorjahr +13.301,20 €) erzielt.

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

## Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

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

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

### Bilanz der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2014 (in T€)

| Aktiva  |            |            | Passiva                           |            |            |
|---|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|
|   | 31.12.2014 | 31.12.2013 |                                   | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| <b>Anlagevermögen</b>                           |            |            | <b>Eigenkapital</b>               |            |            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände               | 4          | 6          | Gezeichnetes Kapital              | 25         | 25         |
| Sachanlagen                                     | 9          | 9          | Kapitalrücklage                   | 30         | 30         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                     | <b>12</b>  | <b>15</b>  | Gewinnvortrag                     | 35         | 21         |
|   |            |            | Jahresüberschuss                  | -5         | 13         |
| <b>Umlaufvermögen</b>                           |            |            | <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>84</b>  | <b>89</b>  |
| Vorräte   | 1          | 1          |                                   |            |            |
| Forderungen                                     | 3          | 1          | <b>Rückstellungen</b>             | <b>12</b>  | <b>9</b>   |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 87         | 97         | <b>Verbindlichkeiten</b>          | <b>17</b>  | <b>26</b>  |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                     | <b>91</b>  | <b>100</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>               | <b>10</b>  | <b>10</b>  |                                   |            |            |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                       | <b>113</b> | <b>124</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>        | <b>113</b> | <b>124</b> |

### Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH 2014 (in T€)

|                                      | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Umsatzerlöse                         | 286        | 275        |
| Personalaufwand                      | -193       | -180       |
| Abschreibungen                       | -5         | -7         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen   | -93        | -75        |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0          | 0          |
| <b>Jahresüberschuss</b>              | <b>-5</b>  | <b>13</b>  |

#### 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.

##### Organe der Gesellschaft

###### Geschäftsführung

Thorlef Hoffmann (bis 30.04.2014)  
René Kuberski (01.05.-31.10.2014)  
Michael Seggewiß (01.11.2014-30.11.2015)  
Andre Heinrich Blank (seit 01.12.2015)

###### Gesellschafterversammlung Mitglieder für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg  
Udo Feindt  
Stefan Schimkatis

##### Lagebericht (Auszug)

Die ausgewiesenen Reparaturaufwendungen in Höhe von insgesamt T€ 44,9 entfallen im Wesentlichen auf das Schiff.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von T€ 10,4 vorgenommen. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um die Restarbeiten am Fährschiff.

In 2010 hatte die Gesellschafterversammlung beschlossen, die damals vorhandene Fähre durch einen Neubau zu ersetzen. Zur Finanzierung dieses Neubaus wurden bei der KfW-Bank € 1,45 Mio. zu einem Zinssatz von 3,4 % nominal bei einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Das Darlehen wird über 20 Jahre zurückgeführt, wobei der nominale Zinssatz für diesen Zeitraum festgeschrieben ist.

Die Gesellschafter haben beschlossen, dass in den Folgejahren zusätzliche entstehende Verlustpotenziale aus dem Neubau wie in den Vorjahren auszugleichen sind. Teilweise soll das zusätzliche Verlustpotenzial aus dem Netto-Verkaufserlös des Altschiffes sowie durch Verrechnung vorhandener freier Rücklagen vermindert werden.

Der Gesamtkapitaldienst über die Laufzeit des Darlehens beträgt ca. T€ 2.000. Die Geschäftsführung der Lühe-Schulau-Fähre verspricht sich aus dem Neubau einen Zuwachs an Beförderung, was dazu führen sollte, dass die kalkulatorisch ermittelten Verluste für die Betriebsphase von 2012 bis 2031 hoffentlich unterschritten werden. Ein Beförderungszuwachs wurde im Berichtsjahr bereits realisiert.

Ansonsten ist die Gesellschaft keinen spezifischen Risiken ausgesetzt.

#### **Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Da es sich bei der Lühe-Schulau-Fähre um einen Betrieb der Daseinsvorsorge handelt (ÖPNV), der durch die Gesellschafter finanziell gefördert wird, kann kein Jahresfehlbetrag entstehen. Die finanzielle Förderung ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes eingeplant. Es hat sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 186,6 T€ ergeben. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages verbleibt ein auszugleichender Restverlust in Höhe von 187 T€.

Der Erwerb des neuen Fährschiffes führt in den nächsten Jahrzehnten zu einer Kapitalbindung. Entsprechend der Berechnung der Lühe-Schulau-Fähre GmbH wird in den Jahren 2012 bis 2031 ein Zuschussbedarf durch die Gesellschafter in Höhe von 2.349 T€ benötigt. Der Beitrag des Landkreises Stade beträgt – bei planmäßiger Ertragsentwicklung – 822 T€. Die Mittelbereitstellung findet auf dem Produkt Tourismusförderung (957501) statt.

Besondere Risiken für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Stade, die gegen eine Fortsetzung der Gesellschaft sprechen würden, bestehen nicht.

**Bilanz der Lühe-Schulau-Fähre GmbH 2014 (in T€)**

| <b>Aktiva</b>                                  |              |              | <b>Passiva</b>                    |              |              |
|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
|  | 31.12.2014   | 31.12.2013   |                                   | 31.12.2014   | 31.12.2013   |
| <b>Anlagevermögen</b>                          |              |              | <b>Eigenkapital</b>               |              |              |
| Sachanlagen                                    | 1.721        | 1.810        | Gezeichnetes Kapital              | 256          | 256          |
| Finanzanlagen                                  | 0            | 0            | Rücklagen                         | 140          | 140          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                    | <b>1.721</b> | <b>1.810</b> | Gewinnvortrag                     | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                          |              |              | Jahresüberschuss                  | 0            | 0            |
| Vorräte  | 35           | 35           | <b>Summe Eigenkapital</b>         | <b>396</b>   | <b>396</b>   |
| Forderungen und sonst.<br>Vermögensgegenstände | 20           | 2            | <b>Rückstellungen</b>             | <b>10</b>    | <b>8</b>     |
| flüssige Mittel                                | 133          | 169          | <b>Verbindlichkeiten</b>          | <b>1.503</b> | <b>1.616</b> |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                    | <b>188</b>   | <b>206</b>   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>4</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>              | <b>4</b>     | <b>4</b>     |                                   |              |              |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                      | <b>1.913</b> | <b>2.021</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>        | <b>1.913</b> | <b>2.021</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Lühe-Schulau-Fähre 2014 (in T€)**

|                                 | 31.12.2014  | 31.12.2013  |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| betriebliche Erträge            | 401         | 383         |
| Materialaufwand                 | -2          | -5          |
| Personalaufwand                 | -248        | -228        |
| Abschreibung                    | -100        | -102        |
| Reparaturen, Gasöl, Fette       | -115        | -117        |
| sonstige betriebl. Aufwendungen | -81         | -79         |
| <b>Betriebsergebnis</b>         | <b>-144</b> | <b>-147</b> |
| Finanzergebnis                  | -44         | -47         |
| neutrales Ergebnis              | 1           | 45          |
| <b>Jahresergebnis</b>           | <b>-187</b> | <b>-149</b> |
| Erträge aus Verlustübernahme    | 187         | 149         |
| <b>Bilanzgewinn</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## 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

- der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr),
- der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros,
- der Betrieb, die Errichtung, die Pachtung und die Verpachtung von Straßengüterverkehr und Spedition und
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheinen.

### Gesellschafter

| <u>Gesellschafter</u>                     | <u>Stammkapital</u> | <u>%</u>     |
|---|---------------------|--------------|
| Land Niedersachsen                        | 3.362.665           | 23,52        |
| Landkreis Rotenburg/W.                    | 821.595             | 5,75         |
| Landkreis Stade                           | 619.226             | 4,33         |
| Landkreis Osterholz                       | 356.882             | 2,50         |
| Landkreis Cuxhaven                        | 289.903             | 2,03         |
| Landkreis Harburg                         | 206.869             | 2,45         |
| Samtgemeinde Zeven                        | 45.045              | 0,32         |
| Samtgemeinde Worpswede                    | 37.529              | 0,26         |
| Stadt Bremervörde                         | 28.991              | 0,20         |
| Stadt Rotenburg/W.                        | 28.991              | 0,20         |
| Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH | <u>8.500.00</u>     | <u>59,45</u> |
|   | 14.297.696          | 100,00       |

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung

Wolfgang Birlin

#### Aufsichtsrat

#### Mitglieder für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg  
Oliver Grundmann

#### Gesellschafterversammlung

#### Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg  
Uwe Uhlendorf  
Michael Ospalski

## **Beteiligungen der EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH**

Die Gesellschaft hält folgende Beteiligungen (mit einem Anteil von mehr als 20 %):

### **Verbundene Unternehmen**

1. Mittelweserbahn GmbH  
Eigenkapital: 3.650 T€  
Anteil: 100,00 %
2. Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH  
Eigenkapital: 250 T€  
Anteil: 100,00 %
3. Jade-Weser-Bahn GmbH  
Eigenkapital: 25 T€  
Anteil: 90,00 %
4. Norddeutsche Bahngesellschaft mbH  
Eigenkapital: 16 T€  
Anteil: 100,00 %
5. evb Infrastruktur GmbH  
Eigenkapital: 25 T€  
Anteil: 100,00 %

### **Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

1. KVG Stade GmbH & Co. KG  
Eigenkapital: 8.526 T€  
Anteil: 40,00 %
2. KVG Stade Verwaltungs-GmbH  
Eigenkapital: 28 T€  
Anteil: 40,00 %
3. NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG  
Eigenkapital: 100 T€  
Anteil: 40,00 %
4. NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH  
Eigenkapital: 23 T€  
Anteil: 40,00 %
5. NeCoSS GmbH – Neutral Container Shuttle Systems  
Eigenkapital: -1.156 T€  
Anteil: 25,10 %
6. NTT 2000 – Neutral Triangle Train GmbH  
Eigenkapital: -1.740 T€  
Anteil: 23,77 %
7. Trimodal Logistik GmbH  
Eigenkapital: 679 T€  
Anteil: 23,85 %

## **Lagebericht (Auszug)**

Im Wirtschaftsplan 2014 wurde ein Jahresergebnis von 3,0 Mio. € geplant. Das geplante Ergebnis wurde mit dem erzielten Jahresüberschuss von 1,1 Mio. € deutlich unterschritten. Ursächlich für die Unterschreitung sind die außerplanmäßigen Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 2,1 Mio. €. Der für 2014 geplante Umsatz von 84 Mio. € wurde mit einem realisierten Umsatz von 72,2 Mio. € aufgrund der Umstellung des Produktionsplanes im Bereich Logistik nicht erreicht.

Vor dem Hintergrund von außerplanmäßigen Wertberichtigungen in 2013 und der bis dahin jahrelang bestandenen angespannten Liquiditätssituation haben die Gesellschafter im Juni 2014 eine Kapitalerhöhung von 8,5 Mio. € beschlossen. Diese Kapitalerhöhung erfolgte durch die Beteiligungsgesellschaft des Landes Niedersachsen, der Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft mbH. In der Kapitalerhöhung sieht die Geschäftsführung ein deutliches Bekenntnis des Landes zur evb.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2014 wurden mögliche bilanzielle Risiken der Gesellschaft neu bewertet. Dies führte zu Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 2,1 Mio. €.

Die nicht zahlungswirksamen, außerplanmäßigen Wertberichtigungen haben keinen Einfluss auf die Finanz- bzw. Liquiditätslage. Liquiditätswirksame Steuereffekte wurden in die Zukunft verlagert.

Die Kapitalerhöhung sowie die Optimierung der Bankenfinanzierungen beeinflussten die Finanz- und Liquiditätslage positiv.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Im Zusammenhang mit der eisenbahnrechtlich vorgesehenen Trennung von Betrieb und Infrastruktur wurde in 2013 die EVB Infrastruktur GmbH gegründet. Das nunmehr Ende Februar 2014 vom Europäischen Parlament verabschiedete 4. Eisenbahnpaket der europäischen Kommission sieht eine bislang diskutierte strikte Trennung von Netz und Betrieb nicht mehr vor. Somit ist eine Ausgliederung des Geschäftsbereiches Infrastruktur aktuell keine gesetzliche Vorgabe mehr.

Im November 2014 wurde der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 vom Aufsichtsrat beschlossen. Dieser sieht bei Umsatzerlösen von 75,9 Mio. € einen Jahresüberschuss von 3,3 Mio. € vor.

## **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Die EVB plant für das Haushaltsjahr 2015 ein Ergebnis von 3,3 Mio. €. In dieser Berechnung sind jedoch Risiken enthalten. So wäre ein Ausfall der Erlöse aus Containerverkehrsleitungen mit Beteiligungsunternehmen eine starke Belastung für die Erlös- und Liquiditätslage. Darüber hinaus bestehen Risiken wegen ansteigender Bahnstrom-, Trassennutzungs- und sonstiger Betriebsaufwendungen. Sollten statt der geplanten Gewinne Verluste eintreten, könnten sich deshalb über Abschreibungen auf Beteiligungen auf den Kernhaushalt des Landkreises Stade auswirken.

Im Wege der Stammkapitalerhöhung reduziert sich der Geschäftsanteil des Landkreises Stade auf 4,33 % (619.226 €).

**Bilanz der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2014 (in T€)**

| Aktiva                            |                |                | Passiva                               |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                                   | 31.12.2014     | 31.12.2013     |                                       | 31.12.2014     | 31.12.2013     |
| <b>Anlagevermögen</b>             |                |                | <b>Eigenkapital</b>                   |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 792            | 1.036          | Gezeichnetes Kapital                  | 14.298         | 5.798          |
| Sachanlagen                       | 98.960         | 91.191         | Kapitalrücklagen                      | 3.010          | 3.010          |
| Finanzanlagen                     | 11.825         | 11.269         | Gewinnrücklagen                       | 11.329         | 11.329         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>111.577</b> | <b>103.496</b> | Jahresüberschuss/Bilanzverlust        | 1.052          | -7.107         |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |                |                | <b>Summe Eigenkapital</b>             | <b>21.089</b>  | <b>11.536</b>  |
| Vorräte                           | 3.158          | 3.160          | <b>Sonderposten für Investitions-</b> |                |                |
| Forderungen und sonst.            |                |                | <b>zuschüsse</b>                      | <b>70.428</b>  | <b>68.059</b>  |
| Vermögensgegenstände (ohne        |                |                | <b>Rückstellungen</b>                 | <b>2.839</b>   | <b>2.110</b>   |
| verb. Unternehmen)                | 15.567         | 10.421         | <b>Verbindlichkeiten</b>              |                |                |
| Forderungen gegen verb.           |                |                | Verbindlichkeiten (ohne verb. U.)     | 36.425         | 36.083         |
| Unternehmen                       | 92             | 1              | gegen verbundene Unternehmen          | 1.352          | 859            |
| Sonstige Vermögensgegenstände     | 1.693          | 1.370          | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>        | <b>37.777</b>  | <b>36.942</b>  |
| Kassenbestand und Guthaben bei    |                |                | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>     | <b>555</b>     | <b>478</b>     |
| Kreditinstituten                  | 567            | 307            |                                       |                |                |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>21.079</b>  | <b>118.754</b> |                                       |                |                |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>33</b>      | <b>370</b>     |                                       |                |                |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>         | <b>132.689</b> | <b>119.124</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>            | <b>132.689</b> | <b>119.124</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH 2014 (in T€)**

|   | 31.12.2014   | 31.12.2013    |
|---|--------------|---------------|
| Erträge   | 77.594       | 72.417        |
| Personalaufwand   | -14.367      | -13.662       |
| Materialaufwand   | -51.813      | -49.238       |
| Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. | -5.043       | -5.166        |
| Sonstige betr. Aufwendungen                                   | -7.368       | -6.625        |
| Erträge aus Beteiligungen                                     | 3.120        | 3.109         |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                          | 104          | 326           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | -1.221       | -1.196        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>1.143</b> | <b>-7.074</b> |
| Außerordentliche Erträge                                      | 0            | 0             |
| Außerordentlicher Aufwand                                     | 0            | 0             |
| Steuern   | -90          | -33           |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                           | <b>1.052</b> | <b>-7.107</b> |

**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.

**Gesellschafter**

| <u>Gesellschafter</u>       | <u>Stammkapital</u> |
|-----------------------------|---------------------|
| Landkreis Harburg           | 10.250 €            |
| Landkreis Lüneburg          | 10.250 €            |
| Landkreis Cuxhaven          | 10.250 €            |
| Landkreis Rotenburg/W.      | 10.250 €            |
| Landkreis Heidekreis        | 10.250 €            |
| Landkreis Stade             | 10.250 €            |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 10.250 €            |
| Landkreis Uelzen            | 10.250 €            |

**Organe der Gesellschaft**

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (für den Landkreis Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Matthias Steffen  
Martina Pfaffenberger

Mitglieder des Aufsichtsrates (für den Landkreis Stade)

Landrat Michael Roesberg  
Matthias Steffen

Geschäftsführung

Dipl. Ing. Dietmar Opalka (alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer)

## **Lagebericht (Auszug)**

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbh (VNO) hat seit der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs maßgeblich zur Weiterentwicklung des ÖPNV im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg beigetragen. Auch im Geschäftsjahr 2014 wurden umfangreiche Aufgaben für die in der Gesellschaft zusammengeschlossenen Landkreise erledigt.

Die Erstellung der gesetzlich vorgegebenen Nahverkehrspläne als Rahmen der ÖPNV-Ausgestaltung und die Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen ist weiterhin zentraler Bestandteil des Aufgabenspektrums.

Darüber hinaus erledigt die Gesellschaft eine Reihe von Planungsaufträgen zur Verbesserung des Verkehrsangebots in den Landkreisen. Hierzu zählen sowohl Neuplanungen von Linien als auch Überarbeitung oder Anpassung bestehender Verkehrsangebote. Wichtiger Aspekt ist dabei die Verbesserung der Anschlüsse und Übergänge zwischen den Buslinien und zum bzw. vom Schienenverkehr. Die Optimierung der erfolgreichen Freizeitverkehre (Elbe-Radwanderbus, Heide-Shuttle, Heide-Rabus) und die Einrichtung, Betreuung und Anpassung bedarfsorientierter Verkehrsangebote wie das Anruf-Sammel-Taxi (AST) sind weiterhin Bestandteile der zu erledigenden Aufgaben.

Großen Raum nehmen weiterhin die Anstrengungen zur Verbesserung der tariflichen Situation in der Region ein. Es gilt, für nicht in Verkehrsverbünde einbezogene Bereiche die ÖPNV-Tarife zu vereinheitlichen und Übergangsmöglichkeiten zwischen Bus und Schiene zu verbessern.

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 5.549,70 € (Vorjahr: -22.464,77 €) und einen Bilanzgewinn von 80.166,52 € (Vorjahr: 74.616,82 €) aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Im Jahr 2015 werden die Arbeiten zur Aufstellung der Nahverkehrspläne der 4. Generation aufgenommen. Die Vorbereitung von mit Auslaufen der Verkehrsverträge anstehenden Vergabeverfahren in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen sind weitere Arbeitsschwerpunkte. Ebenfalls wird die Umsetzung der sich aus dem zum 01.01.2013 in Kraft getretenen novellierten Personenbeförderungsgesetz ergebenden geänderten gesetzlichen Vorgaben von großer Bedeutung sein. Die Rolle der Aufgabenträger im Zusammenspiel mit der Genehmigungsbehörde und den Verkehrsunternehmen ist insgesamt gestärkt worden. Die Gesellschaft wird ihre Landkreise weiterhin tatkräftig unterstützen, die neuen Handlungsmöglichkeiten effektiv und zielorientiert zu nutzen.

## **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Der VNO wurde im Jahre 2014 vertragsgemäß eine Umlage in Höhe von 77.577,27 € zur Deckung der laufenden Verwaltungskosten der Gesellschaft gezahlt.

Risiken in Bezug auf die künftige Entwicklung der Verkehrsgesellschaft sind nicht erkennbar, so dass sich auch keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Stade ergeben.

**Bilanz der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2014 (in T€)**

| Aktiva   |            |            | Passiva                        |            |            |
|--|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|  | 31.12.2014 | 31.12.2013 |                                | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| <b>Anlagevermögen</b>                              |            |            | <b>Eigenkapital</b>            |            |            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0          | 0          | Gezeichnetes Kapital           | 82         | 82         |
| Sachanlagen  | 6          | 8          | Jahresüberschuss/Bilanzverlust | 80         | 75         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                        | <b>6</b>   | <b>8</b>   | <b>Summe Eigenkapital</b>      | <b>162</b> | <b>157</b> |
| <b>Umlaufvermögen</b>                              |            |            | <b>Rückstellungen</b>          | <b>28</b>  | <b>20</b>  |
| Forderungen und sonst.<br>Vermögensgegenstände     | 61         | 69         | <b>Verbindlichkeiten</b>       | <b>70</b>  | <b>60</b>  |
| Kassenbestand und Guthaben bei<br>Kreditinstituten | 193        | 160        |                                |            |            |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                        | <b>0</b>   | <b>229</b> |                                |            |            |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                          | <b>260</b> | <b>237</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>     | <b>260</b> | <b>237</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH 2014 (in T€)**

|                                      | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Erlöse                               | 727        | 682        |
| Materialaufwand                      | -30        | -30        |
| Personalaufwand                      | -359       | -331       |
| Abschreibung                         | -4         | -4         |
| sonstige betriebl. Aufwendungen      | -328       | -340       |
| <b>Betriebsergebnis</b>              | <b>6</b>   | <b>-23</b> |
| Finanzergebnis                       | 0          | 1          |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0          | 0          |
| <b>Überschuss/Verlust</b>            | <b>6</b>   | <b>-22</b> |
| Gewinnvortrag                        | 75         | 97         |
| <b>Bilanzgewinn</b>                  | <b>80</b>  | <b>75</b>  |

## 7. VION Zeven AG

### Beteiligungsverhältnis

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Grundkapital:    | 11.188.890 € |
| Landkreis Stade: | 3,02 %       |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf von Schlachtvieh von Mitgliedern des Erzeugungsverbundes zur Förderung von Qualitätsfleisch im NFZ Partnerschaftsverband e.V. (EFQ bzw. Erzeugergemeinschaften), das nach besonderen Premium Qualitätsregeln gezüchtet, gehalten und gemästet wurde, das Schlachten dieser Tiere sowie die Be- und Verarbeitung von Fleisch und allen Schlachtnebenprodukten.

Es soll ein nachhaltiger Beitrag geleistet werden zum Fortbestand des Schlachthofes in Zeven im Interesse der hiesigen Landwirte, aber auch als Beitrag zum Tierschutz (Minimierung der Transportwege für Schlachtvieh).

### Organe der AG

#### Vorstand

Carsten Barelmann  
Bernd Stange (bis 09.12.2014)  
Jan de Jonge (ab 09.12.2014)

#### Aufsichtsrat

#### Vertreter der Kommunen

Gerd Thieße

### Lagebericht (Auszug)

Die Ertragslage aus dem operativen Geschäft insgesamt hat sich gegenüber 2013 um 1.995 T€ von -5.454 T€ auf -3.459 T€ verbessert. Die Verbesserung der Ertragslage resultiert im Wesentlichen daraus, dass das Berichtsjahr nicht mit der im Vorjahr vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 10,5 Mio. € belastet war. Dieser Effekt wird teilweise kompensiert durch eine weitere Verschlechterung der Rohgewinnmarge aufgrund eines erhöhten Wettbewerbsdrucks und der allgemeinen schwierigen Marktlage.

Die Umsatzerlöse der VION Zeven AG verringerten sich im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 87,4 Mio. € auf 231,3 Mio. €. Der Umsatz am Standort Zeven erhöhte sich um 7,6 Mio. € auf 192,9 Mio. €. Währenddessen verringerte sich der Umsatz am Standort Lingen um 95,0 Mio. € auf 38,4 Mio. €. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist die Schließung des Standortes Lingen zum 30. April 2014.

Für das Jahr 2015 wird ein deutlich verbessertes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwartet.

### Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade erhält im Rahmen des Beherrschungsvertrages zwischen der VION Zeven AG und der VION Food Hamburg GmbH eine Mindestverzinsung von 4,15 % (3,06 % nach Steuern) des Nennkapitals. Darüber hinaus übernimmt die Holding anfal-

lende Verluste. Ein Risiko für die Haushalts- und Finanzwirtschaft besteht aus diesem Grund für den Fall der Kündigung des Beherrschungsvertrages oder der Zahlungsunfähigkeit der Holding. Dies betrifft sowohl das Verlust- bzw. Insolvenzrisiko als auch das Liquiditätsrisiko, da die Holding das Schlachtvieh vorfinanziert.

**Bilanz der Vion Zeven AG 2014 (in T€)**

| <b>Aktiva</b>                                 |               |               | <b>Passiva</b>                        |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|   | 31.12.2014    | 31.12.2013    |                                       | 31.12.2014    | 31.12.2013    |
| <b>Anlagevermögen</b>                         | 5.922         | 7.566         | <b>Eigenkapital</b>                   | 9.756         | 9.756         |
| <b>Umlaufvermögen</b>                         |               |               | <b>Sonderposten für Investitions-</b> |               |               |
| Vorräte                                       | 2.897         | 3.223         | <b>zuschüsse</b>                      | 0             | 375           |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 23.762        | 28.599        | <b>Rückstellungen</b>                 | 3.284         | 2.236         |
| flüssige Mittel                               | 31            | 135           | <b>Verbindlichkeiten</b>              | 19.573        | 27.156        |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                   | <b>26.690</b> | <b>31.957</b> |                                       |               |               |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                     | <b>32.613</b> | <b>39.523</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>            | <b>32.613</b> | <b>39.523</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Vion Zeven AG 2014 (in T€)**

|  | 31.12.2014    | 31.12.2013    |
|--|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse                             | 231.680       | 319.744       |
| Materialaufw and                         | -215.373      | -301.739      |
| Personalaufw and                         | -6.706        | -9.340        |
| Abschreibung/ Auflösung von Sonderposter | -1.770        | -935          |
| sonstiger betrieblicher Aufw and         | -12.068       | -14.103       |
| <b>Betriebsergebnis</b>                  | <b>-4.237</b> | <b>-6.372</b> |
| Außerordentlicher Aufw and               | -7.587        | -99           |
| Erträge aus Verlustübernahme             | 11.824        | 6.471         |
| <b>Jahresüberschuss</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## 8. HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH

### Beteiligungsverhältnis

|                  |          |
|------------------|----------|
| Grundkapital:    | 60.000 € |
| Landkreis Stade: | 1,0 %    |

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat das Ziel, im Verbundraum einen Verkehrsverbund im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu planen, zu optimieren und zu organisieren. Zur Erfüllung dieses Ziels arbeitet sie mit den Aufgabenträgern des ÖPNV, den Genehmigungsbehörden und den Verkehrsunternehmen zusammen.

### Organe der GmbH

#### Geschäftsführung

Lutz Aigner  
Dietrich Hartmann

#### Aufsichtsrat (für den Landkreis Stade)

Landrat Michael Roesberg

#### Gesellschafterversammlung (für den Landkreis Stade)

Harald Burfeindt

### Lagebericht (Auszug)

Das Geschäftsjahr 2014 verlief in dem von der Geschäftsführung geplanten Rahmen.

Mit der Entscheidung über die verbundweite Einführung des eTicketing wurde mit den vorbereitenden Arbeiten zur Realisierung begonnen.

Das ursprüngliche Aufgabenfeld „Einstieg vorn“ wurde inhaltlich erweitert und in „Einnahmensicherung“ umbenannt. Die Akquisition des hierfür notwendigen Personals wurde erfolgreich abgeschlossen.

Das alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betreffende Thema „Demografischer Wandel“ wurde weiter bearbeitet, speziell unter Berücksichtigung von Einflüssen auf Entscheidungen bezüglich der Mobilität im ÖPNV.

Weitere Schwerpunkte der Arbeit waren vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der öffentlichen Hand die Anpassungen von Verkehrsleistungen, das Thema Wettbewerb im ÖPNV und SPNV sowie die Durchführung und Begleitung von Ausschreibungen.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigen können, sind aktuell nicht erkennbar.

Der Rahmen der Gesellschaft wird planerisch für die Folgejahre als unverändert unterstellt. Für das Jahr 2015 ist ein Ergebnisausgleich von 6.631 T€ brutto durch die Gesellschafter vorgesehen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft in der mittelfristigen

Planung unter Einbeziehung aller ergebnisrelevanten Faktoren von einer jährlichen Steigerung des Ergebnisausgleiches von durchschnittlich 3,18 % aus.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Aktuell sind für die Gesellschaft keine Risiken erkennbar, die die Vermögens- oder Finanzlage nachhaltig beeinträchtigen könnten. Wie in den vergangenen Jahren wird auch in den kommenden Jahren ein Fehlbetragsausgleich seitens der Gesellschafter erforderlich. Der Haushaltsansatz wird beim Produkt ÖPNV erläutert.

#### Bilanz der HVV Verkehrsbund Gesellschaft mbH 2014 in T€

| Aktiva   |              |              | Passiva                           |              |              |
|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
|  | 31.12.2014   | 31.12.2013   |                                   | 31.12.2014   | 31.12.2013   |
| <b>Anlagevermögen</b>  |              |              | <b>Eigenkapital</b>               | <b>60</b>    | <b>60</b>    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 270          | 178          |                                   |              |              |
| Sachanlagen  | 292          | 238          |                                   |              |              |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>561</b>   | <b>416</b>   | <b>Rückstellungen</b>             | <b>3.570</b> | <b>3.378</b> |
| <b>Umlaufvermögen</b>  |              |              | <b>Verbindlichkeiten</b>          |              |              |
| Vorräte  | 0            | 0            | Verbindlichkeiten (ohne verb. U.) | 331          | 671          |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen) | 471          | 450          | gegen verbundene Unternehmen      | 435          | 603          |
| Forderungen gegen verb. Unternehmen                                  | 0            | 0            | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>    | <b>766</b>   | <b>1.273</b> |
| sonstige Vermögensgegenstände  | 2.741        | 3.319        |                                   |              |              |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                      | 525          | 459          |                                   |              |              |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>  | <b>3.736</b> | <b>4.228</b> |                                   |              |              |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                    | <b>98</b>    | <b>67</b>    |                                   |              |              |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>4.396</b> | <b>4.711</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>        | <b>4.396</b> | <b>4.711</b> |

#### Gewinn- und Verlustrechnung der HVV Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH 2014 (in T€)

|   | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|------------|------------|
| Umsatzerlöse  | 4.547      | 4.390      |
| Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen      | 0          | 0          |
| sonstige betriebliche Erträge                       | 5.084      | 5.053      |
| Materialaufwand                                     | -1.968     | -1.925     |
| Personalaufwand                                     | -4.750     | -4.665     |
| Abschreibungen                                      | -215       | -177       |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -2.452     | -2.459     |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 19         | 16         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -164       | -167       |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>101</b> | <b>66</b>  |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | -38        | -38        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | -67        | -21        |
| sonstige Steuern                                    | 4          | -7         |
| <b>Jahresüberschuss</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## 9. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

### Beteiligungsverhältnis

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Stammkapital    | 811.620 € |
| Landkreis Stade | 0,23 %    |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführung

Dipl. Agraringenieur Thorsten Hiete

### Lagebericht (Auszug)

Aufgrund technischer Probleme kann die Bilanzerstellung der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH erst zum Ende 2015 erfolgen. Der folgende Lagebericht wird deswegen vom Vorjahr (Bilanz 2013) übernommen.

Unter Berücksichtigung des positiven Zinsergebnisses ergab sich ein Jahresüberschuss von 1.354 T€ (4.569 T€). Nach Berücksichtigung der richtlinien- und gesellschaftsvertragskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entstand ein Bilanzgewinn von 512 T€ (Bilanzgewinn 3.598 T€). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um 1.354 T€ (4.596 T€). Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 172.075 T€ (154.826 T€).

Für das laufende Geschäftsjahr 2014 geht die Gesellschaft von einer stabilen Ergebnisentwicklung aus. Der im Herbst 2013 erstellte Wirtschaftsplan 2014 lässt mit einem zu erwartenden Betriebsergebnis von 5.000 T€ sogar ein besonders positives Ergebnis erwarten. Derzeit sind keine Erkenntnisse bekannt, die auf eine Abweichung von dieser Ergebnisprognose hindeuten.

Für mögliche Risiken der weiteren geschäftlichen Entwicklung wurde ausreichend Vorsorge getroffen, u.a. hinsichtlich der verlustfreien Verwertung von zu gestiegenen Bodenpreisen angekauften landwirtschaftlichen Flächenbeständen Zinsänderungsrisiken bestehen mittlerweile lediglich noch für 34 % der Fremdfinanzierung.

Die getroffenen Einschätzungen gelten in vollem Umfang auch für den Bereich der Geschäftsstelle (Zweigniederlassung) Braunschweig.

## 10. Hochschule 21 gGmbH, Buxtehude

Gründungsjahr: 2004

### Beteiligungsverhältnis

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Stammkapital    | 269.000 € |
| Landkreis Stade | 4,8 %     |

### Gegenstand des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft übernimmt die Trägerschaft für die Fachhochschule Buxtehude.

### Organe der Gesellschaft

#### Geschäftsführer

Dr.-Ing. Rolf Jäger (seit 19.06.2014)  
Ulrich Freitag (bis 19.06.2014)

Der Geschäftsführer ist alleingeschäftsführungs- und alleinvertretungsberechtigt.

#### Gesellschafter

|   | Kapitalanteil    |                |
|---|------------------|----------------|
| IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum                     | 34.960 €         | 13,0 %         |
| IHK Lüneburg-Wolfsburg                                | 34.960 €         | 13,0 %         |
| HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade                       | 34.960 €         | 13,0 %         |
| HWK Hamburg   | 34.960 €         | 13,0 %         |
| Hansestadt Buxtehude                                  | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Hansestadt Stade                                      | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Landkreis Stade                                       | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Landkreis Harburg                                     | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Sparkasse Harburg-Buxtehude                           | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Sparkasse Stade-Altes Land                            | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Kreissparkasse Stade                                  | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Volksbank Stade-Cuxhaven eG                           | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, KrV Stade | 12.916 €         | 4,8 %          |
| Arbeitgeberverband Stade                              | 12.916 €         | 4,8 %          |
|   | <u>269.000 €</u> | <u>100,0 %</u> |

#### Gesellschafterversammlung

#### Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg

## Lagebericht (Auszug)

Die Einnahmen aus Studiengebühren sind im Jahr 2014 um 348 T€ von 3.657 T€ auf 4.006 T€ gestiegen.

Bei den Einnahmen aus Dienstleistungen in Höhe von 172 T€ sind die Mindereinnahmen von 35 T€ gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf einen im Jahr 2013 abgerechneten Forschungsauftrag zurückzuführen.

Die Hochschule 21 hat im Jahr 2014 für Forschungsprojekte, die bereits im Jahr 2013 angelaufen waren, Fördermittel in Höhe von 44 T€ (Vorjahr 175 T€) erhalten.

Erstmals für das Jahr 2013 hat das Land Niedersachsen die Berechnung der Landeszuwendung dahingehend geändert, dass die von der Hochschule 21 erzielten Einnahmen den notwendigen Ausgaben gegenübergestellt werden und der sich so ergebende rechnerische „Bedarf“ als Landeszuwendung gewährt wird. Diese Neuberechnung hat für die Hochschule 21 gravierende Folgen, die Landeszuwendung 2014 beträgt aufgrund der neuen Berechnung nur noch 665 T€, hierin enthalten ist ein Investitionszuschuss für Investitionen insbesondere in die Labore für die Baustudiengänge in Höhe von 165 T€.

Das Jahresergebnis 2014 weist einen Verlust in Höhe von 296 T€ aus (Vorjahr Gewinn 58 T€). Insbesondere die durch die geänderte Berechnung der Landeszuwendung reduzierten Erträge verdeutlichen die dramatischen Auswirkungen der Umstellung auf die sogenannte „Bedarfsrechnung“ und die Begrenzung der Berechnung nur auf die Baustudiengänge. Die Kürzungen der Landeszuwendung konnten nur teilweise durch Kosteneinsparungen aufgefangen werden.

Die Bankguthaben haben sich zum Bilanzstichtag um 83 T€ von 2.709 T€ auf 2.626 T€ vermindert.

Die Finanzlage stellt sich in 2014 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 Erhöhung der Bilanzsumme im Jahr 2014 um 374 T€ auf 4.372 T€ ist im Wesentlichen auf die im Jahr 2014 getätigten Investitionen zurückzuführen.

Die Hochschule 21 weist am 31. Dezember 2014 ein Eigenkapital in Höhe von 1.287 T€ aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 29 %.

Dem regelmäßig erwähnten Hauptrisiko, der Ausgestaltung des Landeszuschusses sowie den rückständigen Verwendungsnachweisprüfungen, wurde durch geeignete Interventionen in Form von beidseitig zielführenden Gesprächen begegnet. Der Zulauf der Studierenden ist ungebrochen. Durch die Verbreitung des Studienangebots werden wir unempfindlicher gegen konjunkturelle Schwankungen.

Die Anzahl der Studierenden, die im laufenden Geschäftsjahr ein Studium an der Hochschule 21 aufnehmen werden, entwickelt sich weiterhin positiv. Die Hochschule 21 hatte im Wintersemester 2014/15 beschlossen, aus Gründen der Qualitätssicherung und im Rahmen eines verbesserten Services für die Studierenden, mit Wirkung zum Sommersemester 2015 in den Baustudiengängen keine Studierenden mehr aufzunehmen. Die Anzahl der abgeschlossenen Studienverträge für das Wintersemester 2015/16 liegt über dem Vorjahresniveau.

Die Verhandlungen mit dem MWK über die zukünftige Ausgestaltung des Landeszuschusses sind auf gutem Weg. Ebenso ist die Verwendungsnachweisprüfung des Jahres 2008 vom MWK erfolgreich abgeschlossen worden und es besteht Hoffnung, dass die Folgejahre in schneller Sequenz abgeprüft werden.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschaft ist auf Zuschüsse des Landes Niedersachsen angewiesen. Der Landkreis Stade beteiligt sich nicht an den laufenden Betriebskosten der Gesellschaft. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung nicht zu erwarten.

#### Bilanz der Hochschule 21 gGmbH 2014 (in T€)

| Aktiva   |              |              | Passiva                                       |              |              |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
|  | 31.12.2014   | 31.12.2013   |   | 31.12.2014   | 31.12.2013   |
| <b>Anlagevermögen</b>  |              |              | <b>Eigenkapital</b>                           |              |              |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 24           | 24           | Gezeichnetes Kapital                          | 269          | 269          |
| Sachanlagen  | 1.601        | 1.128        | Gew innrücklagen                              | 1.256        | 1.256        |
| Finanzanlagen  | 3            | 3            | Gew inn-/Verlustvortrag                       | 59           | 0            |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>1.628</b> | <b>1.154</b> | Jahresüberschuss/Bilanzverlust                | -296         | 58           |
|  |              |              | <b>Summe Eigenkapital</b>                     | <b>1.287</b> | <b>1.584</b> |
| <b>Umlaufvermögen</b>  |              |              | <b>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b> | <b>964</b>   | <b>577</b>   |
| Vorräte  | 5            | 10           |   |              |              |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne verb. Unternehmen) | 106          | 118          | <b>Rückstellungen</b>                         | <b>1.975</b> | <b>1.650</b> |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                      | 2.626        | 2.709        | <b>Verbindlichkeiten</b>                      | <b>132</b>   | <b>166</b>   |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>  | <b>2.737</b> | <b>2.837</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | <b>14</b>    | <b>22</b>    |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                    | <b>6</b>     | <b>6</b>     |   |              |              |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>4.372</b> | <b>3.998</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                    | <b>4.372</b> | <b>3.998</b> |

#### Gewinn- und Verlustrechnung der Hochschule 21 gGmbH 2014 (in T€)

|   | 31.12.2014  | 31.12.2013 |
|---|-------------|------------|
| Erträge   | 5.098       | 4.617      |
| Personalaufwand   | -2.752      | -2.304     |
| Materialaufwand   | -222        | -271       |
| Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö | -184        | -175       |
| Sonstige betr. Aufwendungen                                   | -2.252      | -1.820     |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                          | 16          | 15         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>-295</b> | <b>62</b>  |
| Steuern   | -1          | -4         |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                       | <b>-296</b> | <b>58</b>  |

**11. Wachstumsinitiative Süderelbe  
Aktiengesellschaft  
Hamburg-Harburg**

Gründungsjahr: 2004

**Beteiligungsverhältnis**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Grundkapital           | 1.750.000 €                                 |
| Anteil Landkreis Stade | 131 Aktien zu 1.000 €<br>131.000 € = 7,49 % |

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des als Private-Public-Partnership (PPP) angelegten Unternehmens ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in der „Region Süderelbe“ (Bezirk Harburg der Freien und Hansestadt Hamburg, Landkreise Harburg, Lüneburg - mit der Hansestadt Lüneburg -, Stade), insbesondere durch Identifizierung von sektoralen Wachstumspotentialen über Kreis- und Ländergrenzen hinweg, durch die Bildung von regionalen Netzwerken und Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und durch gemeinsame Realisierung geeigneter Projekte zur Förderung des unternehmerischen Wachstums und zur Stärkung der Region Süderelbe.

**Organe der Aktiengesellschaft**

Vorstand

Jochen Winand (bis 31.12.2014)  
Dr. Olaf Krüger (seit 01.01.2015)

Aufsichtsrat (Vertreter des Landkreises Stade)

Landrat Michael Roesberg

**Lagebericht (Auszug)**

Die Umsatzerlöse, sonstigen betrieblichen Erträge der Süderelbe AG lagen für das Jahr 2014 bei insgesamt 3.093 T€ (Vj: 1.078 T€). Die Gesamtkosten der Süderelbe AG beliefen sich auf 3.361 T€ (Vj: 1.518 T€). Damit hat die Süderelbe AG im Geschäftsjahr 2014 ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von -268 T€ (Vj: -440 T€) erzielt und den prognostizierten Jahresverlust (Planwert) von -600 T€ deutlich verringert.

Am 01.07.2006 wurde eine Beteiligungsgesellschaft, die SAG Süderelbe Projektgesellschaft AG & Co.KG (im Folgenden „Projekt KG“), mit der Süderelbe AG als Komplementärin, gegründet. Die „Projekt KG“ ist nach Ausscheiden der Kommanditisten mit Wirkung zum 01.01.2014 auf die Süderelbe AG angewachsen. Die Süderelbe AG ist seit diesem Zeitpunkt Rechtsnachfolgerin der „Projekt KG“.

Zum 01.01.2014 wurden die Verträge mit den Aktionären der Süderelbe AG u.a. dahin geändert, dass anstelle der Aktionärsbeiträge die Dienstleistungen der Gesellschaft für die Aktionäre in Rechnung gestellt werden. Ferner wurde geregelt, dass die Gesellschaft auf Dauer angelegt ist.

Insgesamt haben 40 Aktionäre (ca. 31 % der Aktionäre) mit einem Gesamtbestand von 349 Aktien (ca. 20 % des Grundkapitals), die Rahmenvereinbarungen mit der Gesell-

schaft zum 31.12.2014 gekündigt. Die Zahl der ausgegeben Aktien verringert sich ab 2015 auf 1.362 Aktien. 39 Aktien werden als eigene Anteile gehalten.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird unter Berücksichtigung der geplanten Dienstleistungsverträge mit den Aktionären sichergestellt. Die Reduktion der Rechnungsbeträge ab 2015 und die oben angeführte Reduktion aufgrund der Nichtabziehbarkeit der Vorsteuer bei den Hauptaktionären wird zu einer weiteren Verringerung der Zuflüsse in 2015 in Höhe von ca. 267 T€ führen. Des Weiteren führen die Kündigungen der Rahmenvereinbarung (40 Aktionäre) zum Ende des Jahres 2014 zu einer bedeutenden Verringerung der Einnahmehasis der Gesellschaft in 2015. Sollten die Aktionäre Ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und auch keine anderen liquiditätsstützenden Maßnahmen ergriffen werden können, wäre der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet.

Die Chancen für die Entwicklung der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren sind positiv.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade leistet für 2015 einen vertraglich vereinbarten Finanzierungsbeitrag in Höhe von 64 T€ (siehe Produkt 957101 – Wirtschaftsförderung). Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

**Bilanz der Wachstumsinitiative Süderelbe AG 2014 (in T€)**  
Aktiva Passiva

|                                   | 31.12.2014   | 31.12.2013   |                                       | 31.12.2014   | 31.12.2013   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Anlagevermögen</b>             |              |              | <b>Eigenkapital</b>                   |              |              |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 14           | 2            | Gezeichnetes Kapital                  | 1.750        | 1.750        |
| Sachanlagen                       | 156          | 68           | nicht eingeforderte ausstehende Einl. | 0            | -29          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>       | <b>169</b>   | <b>71</b>    | eigene Anteile                        | -39          | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |              |              | Kapitalrücklage                       | 3.418        | 3.416        |
| Forderungen und sonst.            |              |              | Verlustvortrag                        | -3.929       | -3.489       |
| Vermögensgegenstände (ohne        |              |              | Jahresüberschuss/-fehlbetrag          | -268         | -440         |
| Beteiligungsverhältnis)           | 386          | 478          | <b>Summe Eigenkapital</b>             | <b>931</b>   | <b>1.207</b> |
| Forderungen gegen Unternehmen     |              |              | <b>Rückstellungen</b>                 | <b>71</b>    | <b>54</b>    |
| mit Beteiligungsverhältnis        | 0            | 521          | <b>Verbindlichkeiten</b>              | <b>200</b>   | <b>180</b>   |
| sonstige Vermögensgegenstände     | 456          | 4            | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>     | <b>56</b>    | <b>0</b>     |
| Kassenbestand und Guthaben bei    |              |              |                                       |              |              |
| Kreditinstituten                  | 240          | 367          |                                       |              |              |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>       | <b>1.082</b> | <b>1.370</b> |                                       |              |              |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>6</b>     | <b>1</b>     |                                       |              |              |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>         | <b>1.258</b> | <b>1.442</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>            | <b>1.258</b> | <b>1.442</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG  
2014 (in T€)**

|   | <b>31.12.2014</b> | <b>31.12.2013</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse  | 3.093             | 1.077             |
| Personalaufwand                                     | -2.067            | -1.087            |
| Abschreibungen                                      | -81               | -17               |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -1.210            | -422              |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0                 | 8                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 0                 | 0                 |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-266</b>       | <b>-440</b>       |
| sonstige Steuern                                    | 2                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>-268</b>       | <b>-440</b>       |

**12. 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.

**Organe der Gesellschaft**

Geschäftsführer

Thorsten Kausch  
Dietrich von Albedyl

Aufsichtsrat

Vertreter der niedersächsischen Landkreise

Joachim Bordt, Landrat des Landkreises Harburg (bis 12.09.2014)  
Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg (ab 12.09.2014)

Gesellschafterversammlung

**Lagebericht (Auszug)**

Im Jahr 2014 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über 7.579 T€. Seitens der Handelskammer wurden 240 T€ an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit 173 T€ an den Zuschüssen beteiligt. Für den Umzug in die Wexstraße und den damit in Verbindung stehenden Renovierungs- und Umbaumaßnahmen erhielt die HMG 3.122 T€ Zuwendungen. Aus Mitteln der Kultur- und Tourismustaxe flossen der HMG weitere 1.360 T€ zu.

Im Jahr 2015 liegt der Fokus in der Weiterführung der operativen Ausgestaltung von Aktivitäten zur Abdeckung der im strategischen Marketingplan für 2013 - 2018 genannten Handlungsfelder und der Erreichung der definierten Ziele. Im Bereich des übergreifenden Hamburg-Marketings werden die mit den Unternehmen und Institutionen abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen mit operativen Maßnahmen unterlegt. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird in 2015 in der Begleitung des Bewerbungsprozesses der Freien und Hansestadt Hamburg für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 liegen. Insgesamt sieht die Geschäftsführung das Verhältnis von Chancen und Risiken als ausgewogen an.

Die HMG schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Auch für die Jahre 2015 und 2016 geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresabschluss aus.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschafter haben sich zu einer finanziellen Beteiligung an den Betriebskosten der Gesellschaft verpflichtet. Die Beteiligung des Landkreises Stade beträgt für das Jahr 2014 12.400 T € und ist beim Produkt Wirtschaftsförderung erläutert. Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind durch die Beteiligung sowohl kurz- als auch mittelfristig nicht zu erwarten.

#### Bilanz der Hamburg Marketing GmbH 2014 (in T€)

| Aktiva  |              |              | Passiva   |              |              |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
|   | 31.12.2014   | 31.12.2013   |   | 31.12.2014   | 31.12.2013   |
| <b>Anlagevermögen</b>   |              |              | <b>Eigenkapital</b>   |              |              |
| Immaterielle Vermögensgegenstände   | 9            | 6            | Gezeichnetes Kapital  | 100          | 100          |
| Sachanlagen   | 463          | 70           | <b>Summe Eigenkapital</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| Finanzanlagen   | 80           | 55           | <b>Kapitalrücklage</b>  | <b>38</b>    | <b>38</b>    |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>   | <b>551</b>   | <b>131</b>   | <b>Sonderposten für Investitionszuschüsse zu Gegenständen des Anlagevermögens</b> | <b>471</b>   | <b>77</b>    |
| <b>Umlaufvermögen</b>   |              |              | <b>Rückstellungen</b>   | <b>1.729</b> | <b>942</b>   |
| Vorräte   | 47           | 108          | <b>Verbindlichkeiten</b>  |              |              |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (ohne Beteiligungsverhältnis) | 63           | 71           | Verbindlichkeiten ( ohne Beteiligungsverhältnis)                                  | 728          | 414          |
| Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis                  | 677          | 551          | Verbindlichkeiten gegenüber Untern. mit denen ein Beteiligungsverh. best.         | 770          | 719          |
| sonstige Vermögensgegenstände   | 2.143        | 877          | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>  | <b>1.499</b> | <b>1.133</b> |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                           | 337          | 527          | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>10</b>    | <b>0</b>     |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>   | <b>3.268</b> | <b>2.135</b> |   |              |              |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>28</b>    | <b>23</b>    |   |              |              |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>3.847</b> | <b>2.289</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>3.847</b> | <b>2.289</b> |

#### Gewinn- und Verlustrechnung der Hamburg Marketing GmbH 2014 (in T€)

|   | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|------------|------------|
| Umsatzerlöse  | 11.255     | 7.800      |
| Materialaufwand                                     | -64        | -8         |
| Personalaufwand                                     | -3.080     | -3.040     |
| Abschreibungen                                      | -58        | -38        |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -8.028     | -4.701     |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 2          | 0          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -26        | -23        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>1</b>   | <b>-9</b>  |
| sonstige Steuern                                    | -1         | 9          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

**13. Wohnstätte Stade eG**  
**Teichstraße 51**  
**21680 Stade**

Gründungsjahr: 1925

**Beteiligungsverhältnis**

Geschäftsguthaben zum 31.12.2014: 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.

**Mitgliederentwicklung**

|                                       | <u>Mitglieder</u> |
|---------------------------------------|-------------------|
| Bestand am Anfang des Geschäftsjahres | 3.876             |
| Zugang 2014                           | 325               |
| Abgang 2014                           | 286               |
| Bestand am Ende des Geschäftsjahres   | 3.915             |

**Organe der Genossenschaft**

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

**Beteiligungen der Wohnstätte Stade eG**

Die Genossenschaft hält ab 6.12.1996 100% des "Gezeichneten Kapitals" Wohnstätte Stade Immobilien GmbH. Das Eigenkapital dieses Unternehmen betrug 2.502,5 T€. Es wurde eine Bilanzsumme von 7.933,2 T€ und ein Jahresfehlbetrag für das Jahr 2014 von 73,6 T€ ausgewiesen.

**Immobilienbestand (31.12.2014) der Wohnstätte Stade eG**

2.393 Wohnungen  
1.134 Garagen/Einstellplätze  
13 Gewerbeobjekte

### **Bilanz/Lagebericht (Auszug)**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Bilanzsumme       | 126.769,1 T€ |
| Anlagevermögen    | 120.036,4 T€ |
| Eigenkapital      | 31.329,8 T€  |
| Verbindlichkeiten | 91.939,5 T€  |

Das Geschäftsjahr 2014 schloss mit einem Jahresüberschuss von 743,3 T€ nach einem Vorjahresergebnis von 803,5 T€ ab. Ganz maßgeblich geprägt ist die Ertragsentwicklung weiterhin durch die Hausbewirtschaftung.

Die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft war zu jeder Zeit gewahrt.

In der mittelfristigen Perspektive erwartet der Vorstand für die Jahre 2015 und 2016 dessen ungeachtet geringfügig niedrigere Jahresergebnisse in einer Größenordnung von etwa 500.000 € p.a. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf eine geringere Erwartungshaltung in Bezug auf die Ergebnisbeiträge aus Immobilienverkäufen sowie eine beabsichtigte Umsteuerung der Modernisierungstätigkeit weg von der Aktivierung in den Aufwand hinein. In diesem Kontext beabsichtigt der Vorstand, bilanzielle Ermessensspielräume künftig zu einer stärker aufwandsorientierten Abbildung der Bestandspflege zu nutzen, um über den Aufbau stiller Reserven langfristig die Innenfinanzierung des Unternehmens zu stärken und gleichzeitig den Anstieg der Abschreibungen zu begrenzen.

### **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Negative Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises Stade sind nicht zu erwarten.

Entwicklungsbeeinträchtigende Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen können, sind nicht erkennbar.

## 14. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

### Beteiligungsverhältnis

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist zum 1. November 2006 durch den Zusammenschluss des Energieverbandes Elbe-Weser und des Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg entstanden. Der Zweckverband ist jeweils alleiniger Gesellschafter der Energieverband Elbe-Weser-Beteiligungsholding GmbH und der Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH. Diese Gesellschaften sind zu 15 % bzw. zu 59 % an der EWE Aktiengesellschaft Oldenburg beteiligt.

### Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür notwendigen Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der Verband hat darüber hinaus die Aufgabe, von sich aus Vorschläge zur Energieeinsparung zu erarbeiten und umzusetzen.

#### Mitglieder des Zweckverbandes

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Landkreis Cuxhaven       | Landkreis Cloppenburg |
| Landkreis Harburg        | Landkreis Wesermarsch |
| Landkreis Osterholz      | Stadt Delmenhorst     |
| Landkreis Rotenburg/W.   | Landkreis Vechta      |
| Landkreis Heidekreis     | Landkreis Emsland     |
| Landkreis Stade (2,90 %) | Landkreis Oldenburg   |
| Landkreis Verden         | Landkreis Ammerland   |
| Stadt Cuxhaven           | Stadt Leer            |
| Stadt Oldenburg          | Landkreis Wittmund    |
| Landkreis Friesland      | Landkreis Aurich      |
| Landkreis Leer           |                       |

### Organe des Verbandes

#### Verbandsversammlung

Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg  
Kai Seefried  
Klaus Quiatkowsky

#### Verbandsausschuss

Vertreter für den Landkreis Stade

Landrat Michael Roesberg

#### Verbandsgeschäftsführung

Heiner Schönecke (Geschäftsführer), Landkreis Harburg

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis Stade hat für das Geschäftsjahr 2014 eine Dividende in Höhe von 1.595 T€ erhalten.  
Die Dividendenzahlung trägt zur Stabilisierung des Ergebnishaushaltes bei.



**STELLENPLAN**  
**DER**  
**LANDKREISVERWALTUNG STADE**  
**FÜR DAS**  
**HAUSHALTSJAHR 2016**

| Teil A: Beamte |                                       |               |  |           |   |               |   |   |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--|-----------|---|---------------|---|---|
| Lfd. Nr.       | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe   | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr (davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten) | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen                   |   |
| 1              | 2                                     | 3             | 4  | 5         | 6   | 7             | 8   | 9 |
|                | <b><u>Beamte auf Zeit</u></b>         |               |  |           |   |               |   |   |
| 1              | Landrat/-rätin                        | B 7           | 1 *)   | 1         | 1   |               | Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 306,78 |   |
| 2              | Erste/r Kreisrat/-rätin               | B 5           | 1 *)   | 1         | 1   |               | Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 204,52 |   |
| 3              | Kreisbaurat/-rätin                    | B 4           | 1 *)   | 1         | 1   |               | Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 153,39 |   |
|                | <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>        |               |  |           |   |               |   |   |
| 4              | Ltd. Medizinaldirektor/in             | A 16          | 1  | 1         | 1   |               |   |   |
| 5              | Baudirektor/in                        | A 15          | 1  | 1         | 1   |               |   |   |
| 6              | Veterinärdirektor/in                  | A 15          | 1  | 2         | 1,5   | 0,5           |   |   |
| 7              | Kreisverwaltungs-<br>direktor/in      | A 15          | 2  | 2         | 0,75  | 1             | 0,25                                      |   |
| 8              | Baurat/-rätin /<br>Bauberrat/-rätin   | A 13/<br>A 14 | 2  | 1         | 1   |               |   |   |
|                | zu übertragen:                        |               | 10   | 10        | 8,25  | 1,5           | 0,25                                      |   |

| Teil A: Beamte |  |               |  |           |   |               |                         |  |
|----------------|--|---------------|--|-----------|---|---------------|-------------------------|--|
| Lfd. Nr.       | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen                          | Bes.-Gruppe   | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |  |
| 1              | 2  | 3             | 4  | 5         | 6   | 7             | 8                       | 9  |
|                | Übertrag:  |               | 10   | 10        | 8,25  | 1,5           | 0,25                    |  |
| 9              | Medizinalrat/-rätin /<br>Medizinaloberrat/-rätin               | A 13/<br>A 14 | 1  | 1         | 1   |               |                         |  |
| 10             | Veterinärarzt/-rätin /<br>Veterinäroberrat/-rätin              | A 13/<br>A 14 | 1  |           |   |               |                         |  |
| 11             | Kreisverwaltungsrat/-rätin /<br>Kreisverwaltungsoberrat/-rätin | A 13/<br>A 14 | 3  | 3         | 2,63  |               | 0,37                    |  |
|                | <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>                                 |               |  |           |   |               |                         |  |
| 12             | Kreisoberamtsrat/-rätin  | A 13          | 4  | 4         | 3   | 1             |                         |  |
| 13             | Kreisamtsrat/-rätin  | A 12          | 11   | 11        | 11  |               |                         |  |
| 14             | Bauamtsrat/-rätin  | A 12          | 3  | 3         | 3   |               |                         |  |
| 15             | Kreisamtmann/-frau   | A 11          | 21   | 19        | 16,38   | 1             | 1,62                    | *) 1,0 kw 2017<br>1,0 kw (Leerstelle)<br>2,0 ku A 9/10 |
| 16             | Sozialamtmann/-frau  | A 11          | 1  | 1         | 1   |               |                         |  |
| 17             | Bauamtmann/-frau   | A 11          | 5,5  | 6,5       | 3   | 2             | 1,5                     | *) 1,0 ku A 9/10<br>2,0 kw                             |
|                | zu übertragen:   |               | 60,5   | 58,5      | 49,26   | 5,5           | 3,74                    |  |

| Teil A: Beamte |   |             |  |           |   |               |                         |   |
|----------------|---|-------------|--|-----------|---|---------------|-------------------------|---|
| Lfd. Nr.       | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen     | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr (davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten) | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |   |
| 1              | 2   | 3           | 4  | 5         | 6   | 7             | 8                       | 9   |
|                | Übertrag:                                 |             | 60,5   | 58,5      | 49,26   | 5,5           | 3,74                    |   |
| 18             | Kreisinspektor/in / Kreisoberinspektor/in | A 9/ A 10   | 61,78 *)   | 56,28     | 35,77   | 7,44          | 13,07                   | *) 6,0 kw (Leerstellen) 1,0 kw 1,0 kw 2018                                |
|                | <b>Laufbahngruppe 1</b>                   |             |  |           |   |               |                         |   |
| 19             | Kreisamtsinspektor/in                     | A 9/ m AZ   | 1 *)   | 2         | 2   |               |                         | *) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung A |
| 20             | Hauptbrandmeister/in                      | A 9         | 1  | 1         | 1   |               |                         |   |
| 21             | Kreisamtsinspektor/in                     | A 9         | 9,33 *)  | 7,63      | 5,63  |               | 2                       | *) 1,0 kw (Leerstelle) 1,13 ku A 8  |
| 22             | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in      | A 9         | 1 *)   | 1         | 1   |               |                         | *) 1,0 ku A 8   |
| 23             | Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in      | A 8         | 2  | 2         | 2   |               |                         |   |
| 24             | Kreishauptsekretär/in                     | A 8         | 16,25  | 15,25     | 10,14   | 5,14          | -0,03                   |   |
| 25             | Gesundheitshauptsekretär/in               | A 8         | 1  | 2         | 2,5   |               | -0,5                    |   |
| 26             | Kreisobersekretär/in                      | A 7         | 6,5 *)   | 7         | 5,38  | 0,5           | 1,12                    | *) 1,0 kw (Leerstellen) 0,5 ku A 6  |
| 27             | Kreissekretär/in                          | A 6         | 2,5 *)   | 2,5       | 1,88  |               | 0,62                    | *) 1,0 kw (Leerstellen)   |
|                | insgesamt                                 |             | 162,86   | 155,16    | 116,56  | 18,58         | 20,02                   |   |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr.       | Funktionsbezeichnung                               | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr             |               | Vermerke, Erläuterungen  |
|----------------|--|----------------------------|--|-----------|---|---------------|--|
|                |  |                            |  |           | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt | nicht besetzt |  |
| 1              | 2  | 3                          | 4                                      | 5         | 6                                       | 7             | 8  |
| 1              | Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in  | S 18                       | 1                                      | 1         | 1                                       |               |  |
| 2              | Jugendhilfe- und Sozialplaner/in                   | S 17                       | 1,5 *)                                 | 1,5       | 2                                       | -0,5          | *) 0,5 ku 2017   |
| 3              | Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in  | S 17                       | 3                                      |           |   |               |  |
| 4              | Facharzt/-ärztin für Psychiatrie                   | 15                         | 1                                      | 1         | 1                                       |               |  |
| 5              | Facharzt/-ärztin für Kinderheilkunde               | 15                         | 2                                      | 1,5       | 1,38                                    | 0,12          |  |
| 6              | Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen | 15 *                       | 2 *)                                   | 2         | 1,04                                    | 0,96          | *) 1,0 kw 2019<br>* EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-) Ärztin/einem (Fach-) Arzt, die/der nicht die Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen führt |
| 7              | Kreisjugendpfleger/in                              | S 15                       | 1                                      | 1         | 0,64                                    | 0,36          |  |
| 8              | Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in  | S 15                       |  | 3         | 3                                       |               |  |
| 9              | Tierarzt/-ärztin                                   | 14 *                       | 2 *)                                   | 2         | 2,5                                     | -0,5          | *) 2,0 ku EG 13 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA<br>* EG 15 bei Besetzung mit einer Fachärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen                   |
| 10             | Beschäftigte/r                                     | 14                         | 1                                      | 1         | 1                                       |               |  |
| 11             | Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in  | S 14                       | 31,5                                   | 28,5      | 26,49                                   | 2,01          |  |
| zu übertragen: |  |                            | 46                                     | 42,5      | 40,05                                   | 2,45          |  |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                             | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |               | Vermerke, Erläuterungen   |
|----------|--|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------|---|
|          |  |                            |  |                            | davon tatsächlich besetzt   | nicht besetzt |   |
| 1        | 2  | 3                          | 4                                      | 5                          | 6                           | 7             | 8   |
|          | Übertrag:  |                            | 46                                     | 42,5                       | 40,05                       | 2,45          |   |
| 12       | Kreisarchäologe/-in                              | 13                         | 1                                      | 1                          | 1                           |               |   |
| 13       | Techn. Beschäftigte/r                            | 13                         | 1 *)                                   | 1                          | 1                           |               | *) 1,0 ku EG 12   |
| 14       | Jurist/in  | 13                         | 1,75 *)                                | 1,75                       | 2                           | -0,25         | *) 0,5 EG 13 kw   |
| 15       | Zahnarzt/-ärztin                                 | 13                         | 0,75                                   | 0,75                       | 0,51                        | 0,24          |   |
| 16       | Tierarzt/-ärztin                                 | 13 *                       | 1,5                                    | 1,5                        | 0,5                         | 1             | * EG 15 bei Besetzung mit einer Fachtierärztin/einem Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen |
| 17       | Beschäftigte/r                                   | 13                         | 1                                      | 1                          | 1                           |               |   |
| 18       | Techn. Beschäftigte/r                            | 12                         | 3,5                                    | 4,5                        | 3,5                         | 1             |   |
| 19       | Beschäftigte/r                                   | 12                         | 0,6                                    | 1,5                        | 1,5                         |               |   |
| 20       | Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/Sozialarbeiter/in | S 12 Ü                     | 1,75 *)                                | 3,75                       | 3,76                        | -0,01         | *) 1,75 ku EG S 12  |
| 21       | Fachberater/in für Tageseinrichtungen            | S 12 Ü                     |  | 1                          | 1                           |               |   |
| 22       | Fachberater/in für Tageseinrichtungen            | S 12                       | 1,5                                    | 0,5                        |                             | 0,5           |   |
| 23       | Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/Sozialarbeiter/in | S 12                       | 19,65 *)                               | 8                          | 9,68                        | -1,68         | *) 0,5 kw 2017<br>3,0 kw 2019   |
| 24       | Brandschutzprüfer/in                             | 11                         | 1                                      | 1                          | 1                           |               |   |
| 25       | Techn. Beschäftigte/r                            | 11                         | 9,2 *)                                 | 7,7                        | 6,5                         | 1,2           | *) 0,2 kw   |
| 26       | Bibliothekarin                                   | 11                         | 0,65                                   | 0,65                       | 0,75                        | -0,1          |   |
| 27       | Beschäftigte/r                                   | 11                         | 15                                     | 13                         | 12,38                       | 0,62          |   |
|          | zu übertragen:                                   |                            | 105,85                                 | 91,1                       | 86,13                       | 4,97          |   |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr.       | Funktionsbezeichnung                            | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen                                    |
|----------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
|                |   |                            |  |                             | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt |  |
| 1              | 2   | 3                          | 4                                      | 5                           | 6                           | 7                                       | 8  |
|                | Übertrag:                                       |                            | 105,85                                 | 91,1                        | 86,13                       | 4,97                                    |  |
| 28             | Naturschutzwart/in                              | 11                         | 1 *)                                   | 1                           | 1                           |   | *) 1,0 ku  |
| 29             | Gesundheitsingenieur/in                         | 11                         | 1                                      |                             |                             |   |  |
| 30             | Techn. Beschäftigte/r                           | 10                         | 13,5 *)                                | 13                          | 12,08                       | 0,92                                    | *) 1,0 kw 2019   |
| 31             | Beschäftigte/r                                  | 10                         | 9 *)                                   | 1                           | 1                           |   | *) 1,0 ku 2017   |
| 32             | Erzieher/in                                     | S 10                       | 1                                      |                             |                             |   |  |
| 33             | Techn. Beschäftigte/r                           | 9                          | 5,5 *)                                 | 4,5                         | 4,5                         |   | *) 1,5 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA<br>0,5 ku 2017          |
| 34             | Beschäftigte/r                                  | 9                          | 34,15 *)                               | 38,15                       | 25,33                       | 12,82                                   | *) 1,0 kw (Leerstelle)<br>7,95 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 35             | Erzieher/in                                     | 9                          | 0,75 *)                                | 1,5                         | 2,5                         | -1                                      | *) 0,75 ku EG S 8  |
| 36             | Gesundheitsaufseher/in                          | 9                          | 1 *)                                   | 1                           | 1                           |   | *) 1,0 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA                         |
| 37             | Lebensmittelkontrolleur/in                      | 9                          | 1 *)                                   | 1,5                         | 1,5                         |   | *) 1,0 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA                         |
| 38             | Techn. Beschäftigte/r                           | 8                          | 3,5                                    | 4,5                         | 4                           | 0,5                                     |  |
| 39             | Beschäftigte/r                                  | 8                          | 57,05 *)                               | 50,15                       | 40,54                       | 9,61                                    | *) 2,0 kw (Leerstellen)                                    |
| 40             | Leiter/in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle | 8                          | 1                                      | 1                           | 1                           |   |  |
| 41             | Disponent/in                                    | 8                          | 8 *)                                   | 8                           | 8                           |   | *) 8,0 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA                         |
| Zu übertragen: |   |                            | 243,3                                  | 216,4                       | 188,58                      | 27,82                                   |  |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr.       | Funktionsbezeichnung           | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen  |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
|                |                                |                            |  |                             | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt |  |
| 1              | 2                              | 3                          | 4                                      | 5                           | 6                           | 7                                       | 8  |
|                | Übertrag:                      |                            | 243,3                                  | 216,4                       | 188,58                      | 27,82                                   |  |
| 42             | Erzieher/in                    | 8                          | 0,5                                    | 0,5                         |                             | 0,5                                     |  |
| 43             | Leitende/r Schulhausmeister/in | 8                          | 1                                      | 1                           | 1,98                        | -0,98                                   |  |
| 44             | Chemielaborant/in              | 8                          | 1                                      | 1                           | 0,31                        | 0,69                                    | *) 1,0 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA   |
| 45             | Soz. med. Assistent/in         | 8                          | 0,5                                    | 0,5                         | 1                           | -0,5                                    | *) 0,5 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA   |
| 46             | Gesundheitsaufseher/in         | 8                          | 1                                      | 1                           | 1                           |   |  |
| 47             | Kreisstraßenwärtler/in         | 8                          | 12                                     | 12                          | 11                          | 1                                       |  |
| 48             | Werkstattleiter/in             | 8                          | 1                                      | 1                           | 1                           |   |  |
| 49             | Erzieher/in                    | S 8                        | 1,4                                    | 0,5                         | 0,5                         |   |  |
| 50             | Gerätewart/in                  | 7                          | 1                                      | 1                           | 1                           |   |  |
| 51             | Erzieher/in                    | S 7                        |  | 1                           |                             | 1                                       |  |
| 52             | Techn. Beschäftigte/r          | 6                          | 0,75                                   | 0,75                        | 0,78                        | -0,03                                   |  |
| 53             | Beschäftigte/r                 | 6                          | 40,35                                  | 43,35                       | 40,63                       | 2,72                                    | *) 2,0 kw (Leerstellen)<br>0,5 kw NKR<br>15,65 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA |
| zu übertragen: |                                |                            | 303,8                                  | 280                         | 247,78                      | 32,22                                   |  |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr.       | Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen            |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
|                |                          |                            |  |                             | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt |                                    |
| 1              | 2                        | 3                          | 4                                      | 5                           | 6                           | 7                                       | 8                                  |
|                | Übertrag:                |                            | 303,8                                  | 280                         | 247,78                      | 32,22                                   |                                    |
| 54             | Schulsekretär/in         | 6                          | 1 *)                                   | 2                           | 2                           |   | *) 1,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 55             | Disponent/in             | 6                          | 6                                      | 5                           | 5                           |   |                                    |
| 56             | Gerätewart/in            | 6                          | 1                                      | 1                           | 1                           |   |                                    |
| 57             | Kfz-Mechaniker/in        | 6                          | 2                                      | 2                           | 2                           |   |                                    |
| 58             | Prophylaxehelfer/in      | 6                          | 3 *)                                   | 3                           | 2,91                        | 0,09                                    | *) 3,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 59             | Schul-/Hausmeister/in    | 6                          | 8 *)                                   | 8                           | 8                           |   | *) 2,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 60             | Hauswirtschaftsleiter/in | 6                          | 1                                      | 1                           | 1                           |   |                                    |
| 61             | Kreisstraßenwärter/in    | 6                          | 1                                      | 1                           | 1                           |   |                                    |
| 62             | Chemielaborant/in        | 6                          | 0,5                                    | 0,5                         | 1                           | -0,5                                    |                                    |
| 63             | Landschaftswart/in       | 6                          | 1                                      | 1                           | 1                           |   |                                    |
| 64             | Med. techn. Assistent/in | 6                          | 2                                      | 2                           | 1,5                         | 0,5                                     |                                    |
| 65             | Erzieher/in              | S 6                        | 2,74                                   | 2,74                        | 2,56                        | 0,18                                    |                                    |
| zu übertragen: |                          |                            | 333,04                                 | 309,24                      | 276,75                      | 32,49                                   |                                    |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung  | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen |   |
|----------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|---|
|          |                       |                            |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt |                         |   |
| 1        | 2                     | 3                          | 4                                      | 5                           | 6                                       | 7                       |   |
| 8        |                       |                            |  |                             |   |                         |   |
|          | Übertrag:             |                            | 333,04                                 | 309,24                      | 276,75                                  | 32,49                   |   |
| 66       | Beschäftigte/r        | 5                          | 67,67 *)                               | 61,67                       | 60,08                                   | 1,59                    | *) 3,5 kw (Leerstelle)<br>1,0 kw 2018<br>1,0 kw 2019<br>1,25 kw<br>(mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/ des Arbeitsplatzinhabers)<br>5,14 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA<br>1,0 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 67       | Schulsekretär/in      | 5                          | 17,26 *)                               | 16,26                       | 14,79                                   | 1,47                    | *) 0,8 kw   |
| 68       | Schul-/Hausmeister/in | 5                          | 9 *)                                   | 9                           | 4                                       | 5                       | *) 1,0 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA<br>1,0 kw  |
| 69       | Med. Assistentkraft   | 5                          | 3,5 *)                                 | 3,5                         | 3                                       | 0,5                     | *) 3,5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA  |
| 70       | Wirtschafter/in       | 5                          | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         |   |
| 71       | Kraftfahrer/in        | 5                          | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         |   |
| 72       | Kreisstraßenwärter/in | 5                          | 25                                     | 25                          | 24                                      | 1                       |   |
| 73       | Beschäftigte/r        | 4                          | 2                                      | 2                           | 3                                       | -1                      |   |
| 74       | Beschäftigte/r        | 3                          | 12 *)                                  | 13                          | 11,84                                   | 1,16                    | *) 1,0 kw (Leerstelle)  |
| 75       | Med. Assistentkraft   | 3                          | 2,5                                    | 2,5                         | 3                                       | -0,5                    |   |
| 76       | Schlauchpfleger/in    | 3                          | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         |   |
| 77       | Schul-/Hausmeister/in | 3                          | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         |   |
|          | zu übertragen:        |                            | 475,97                                 | 446,17                      | 404,46                                  | 41,71                   |   |

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr.         | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------|----------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|
|                  |                      |                            |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt |                         |
| 1                | 2                    | 3                          | 4                                      | 5                           | 6                                       | 7                       |
|                  | Übertrag:            |                            | 475,97                                 | 446,17                      | 404,46                                  | 41,71                   |
| 78               | Aufsichtskräfte      | 3                          | 1                                      | 1                           | 0,71                                    | 0,29                    |
| 79               | Kinderpfleger/in     | S 3                        | 2,14                                   | 2,14                        | 2,39                                    | -0,25                   |
| 80               | Beschäftigte/r       | 2 Ü                        | 1                                      | 1                           | 1                                       |                         |
| 81               | Reinigungshilfen     | 2                          | 33,6 *)                                | 33,6                        | 27,36                                   | 6,24                    |
| 82               | Beschäftigte/r       | 1                          | 1 *)                                   | 1                           | 1                                       |                         |
| <b>insgesamt</b> |                      |                            | 514,71                                 | 484,91                      | 436,92                                  | 47,99                   |

\*) 33,6 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA

\*) 450,00 €

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Art des Entgeltes             | vorgesehen im Haushaltsjahr 2016 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2   | 3                             | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1        | Kreisinspektoranwärter/in   | Anwärterbezüge                | 3                                | 9                                    |               |
| 2        | Bauberinspektoranwärter/in  | Anwärterbezüge                |                                  | 2                                    |               |
| 3        | Azubi für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r"                | Ausbildungsentgelt gem. Tarif | 3                                | 11                                   |               |
| 4        | Azubi für den Beruf "Kraftfahrzeugmechatroniker/in"               | Ausbildungsentgelt gem. Tarif |                                  | 1                                    |               |
| 5        | Azubi für den Beruf "Fachkraft - Kreislauf- und Abfallwirtschaft" | Ausbildungsentgelt gem. Tarif | 1                                | 2                                    |               |
| 6        | Azubi für den Beruf "Straßenwärter/in"                            |                               | 1                                |                                      |               |
|          |   |                               | 8                                | 25                                   |               |

# Stellenübersichten

| Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung |   |                 |    |    |    |             |                  |     |     |                  |            |      |           |               |      |  |       |
|---|---|-----------------|----|----|----|-------------|------------------|-----|-----|------------------|------------|------|-----------|---------------|------|--|-------|
| Glieder-Nr.                                       | Organisationseinheiten                            | Beamte auf Zeit |    |    |    |             | Laufbahngruppe 2 |     |     | Laufbahngruppe 1 |            |      | insgesamt | Erläuterungen |      |  |       |
|   |   | B7              | B6 | B5 | B4 | A13/<br>A14 | A15              | A16 | A11 | A9/<br>A10       | A9<br>m.AZ | A8   |           |               | A7   | A6   |       |
| 00  | Gesamtverwaltung                                  | 1               |    | 1  | 1  |             | 2                |     |     |                  |            |      |           |               | 5    |  |       |
| PR  | Einr. Verw. Angeh.                                |                 |    |    |    |             |                  |     |     |                  |            |      |           |               |      |  |       |
| 10  | Haupt- und Personalamt                            |                 |    |    |    | 1           |                  | 1   | 7   | 11               |            | 2    | 1,5       | 1             | 26   | * 1 A 11 kw (Leerstelle)<br>6 A 9 /A 10 kw (Leerstellen)<br>1 A 9/A 10 kw<br>1 A 9 kw (Leerstelle)<br>1 A 7 kw (Leerstelle)<br>1 A 6 kw (Leerstelle) |       |
| 14  | Rechnungsprüfungsamt                              |                 |    |    |    |             |                  | 1   | 1   | 2                |            |      |           |               | 4    |  |       |
| 16  | EDV-Amt   |                 |    |    |    |             |                  |     |     |                  | 1          |      |           |               | 1    |  |       |
| 20  | Kämmereiamt                                       |                 |    |    |    |             |                  | 1   | 1   |                  |            |      |           |               | 2    |  |       |
|   | Kreiskasse  |                 |    |    |    |             |                  |     |     | 1                |            |      | 1         |               | 2    |  |       |
| 30  | Rechtsamt   |                 |    |    |    | 2           |                  |     |     | 1                |            | 1    | 0,5       |               | 5,5  |  |       |
| 32  | Ordnungsamt                                       |                 |    |    |    |             |                  | 1   | 1   | 8,6              |            | 1    | 0,5       |               | 13,1 |  |       |
| 36  | Straßenverkehrsamt                                |                 |    |    |    |             | 1                | 1   | 1   | 1                |            | 1    | 1         | 2             | 8    | * 0,5 A 7 ku A 6   |       |
| 39  | Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung |                 |    |    |    |             | 1                | 1   |     | 1,5              |            | 1,83 | 2         |               | 7,33 | * 1,83 A 9 ku A 8  |       |
|   | <b>Übertrag:</b>                                  | 1               | 0  | 1  | 1  | 0           | 3                | 4   | 2   | 5                | 12         | 24,1 | 6,83      | 6             | 5    | 2  | 73,93 |

| I. Beamte    |   |                 |    |    |    |                  |     |     |      |                  |       |         |            |                  |      |     |     |           |               |                               |
|--------------|---|-----------------|----|----|----|------------------|-----|-----|------|------------------|-------|---------|------------|------------------|------|-----|-----|-----------|---------------|-------------------------------|
| Glieder.-Nr. | Organisationseinheiten                  | Beamte auf Zeit |    |    |    | Laufbahngruppe 2 |     |     |      | Laufbahngruppe 2 |       |         |            | Laufbahngruppe 1 |      |     |     | insgesamt | Erläuterungen |                               |
|              |   | B7              | B6 | B5 | B4 | A16              | A15 | A14 | A13/ | A13              | A12   | A11     | A9/<br>A10 | A9<br>m.AZ       | A9   | A8  | A7  |           |               | A6                            |
|              | <b>Übertrag:</b>                        | 1               | 0  | 1  | 1  |                  |     |     |      | 2                | 5     | 12      | 24,1       | 1                | 6,8  | 6   | 5   | 2         | 73,93         |                               |
| 40           | Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen |                 |    |    |    | 0                | 3   | 4   |      | 1                | 1     | 1       | 2,5        |                  |      |     | 1   | 0,5       | 6             |                               |
| 50           | Sozialamt                               |                 |    |    |    |                  |     |     | 1    | 1                | 4     | * 15,15 | 1,5        | 3,75             |      |     |     |           | 26,4          | * 1 A 11 ku A 9/10            |
| 51           | Gemeinsame Einrichtung/Jobcenter        |                 |    |    |    | 1                |     |     | 1    |                  | 1     | 2       | 2          | 2                |      |     |     |           | 6             |                               |
| 53           | Amt für Jugend und Familie              |                 |    |    |    |                  |     | 1   |      | 1                |       | 10,38   |            |                  |      |     |     | 0,5       | 17,38         |                               |
| 61           | Gesundheitsamt                          |                 |    |    |    | 1                |     |     |      |                  | 1     | 1,5     | 0,5        |                  |      | 1   |     |           | 4             |                               |
| 63           | Planungsamt                             |                 |    |    |    |                  | 1   |     |      | 1                | 3     | *       | 2          |                  |      |     |     |           | 4             |                               |
| 65           | Bauordnungsamt                          |                 |    |    |    |                  |     | 1   |      | 1                | 1     | *       |            |                  |      |     |     |           | 7             | * 1 A 11 kw<br>1 A 11 kw 2017 |
| 66           | Amt für Gebäudewirtschaft               |                 |    |    |    |                  |     |     |      | 1                | 1     | *       |            |                  | 1    |     |     |           | 3             | * 1 A 11 kw                   |
| 67           | Umweltamt einschl. Abfallwirtschaft     |                 |    |    |    |                  |     | 1   |      | 3                | 2     | *       | 4,15       |                  |      | 3   |     |           | 13,15         | * 2 A 11 ku A 9/10            |
|              | Naturschutzamt                          |                 |    |    |    |                  |     |     |      | 1                | 1     | *       |            |                  |      |     |     |           | 2             | * 1 A 9/10 kw 2018            |
|              | <b>insgesamt:</b>                       |                 | 0  |    | 1  | 1                | 4   | 7   | 4    | 14               | 27,50 | 61,78   | 1          | 11               | 19,3 | 6,5 | 2,5 |           | 162,86        |                               |









## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-Nr. | Organisations-einheiten                   | Entgeltgruppen |     |     |     |      |      |      |       |      |       |     |        |       |       |     |     | insgesamt | Erläuterungen |       |      |      |   |        |   |        |   |
|-------------|---|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|-------|-----|--------|-------|-------|-----|-----|-----------|---------------|-------|------|------|---|--------|---|--------|---|
|             |   | S 8            | S 7 | S 5 | S 4 | S 14 | S 13 | S 12 | S 12Ü | S 11 | S 10  | S 9 | S 8    | S 7   | S 6   | S 5 | S 4 |           |               | S 3   | S 2Ü | S 2  |   |        |   |        |   |
|             | Übertrag:                                 | 1              | 4,5 | 1   | 4   | 22,5 | 3,25 | 2,5  | 1,75  | 20,2 | 12,65 | 9   | 1      | 32,25 | 62,9  | 1,4 | 1   | 48,85     | 2,74          | 70,73 | 9    | 2,14 | 1 | 4,5    | 1 | 320,81 |   |
| 53          | Gesundheits-<br>amt                       |                | 5 * |     | 8   | 0,8  |      |      |       | 1    | 2     |     | 1 *    | 1,5 * | 5 *   |     |     | 5,8 *     |               | 5     |      | 5    |   | 1 *    |   | 36,05  | * 1EG 15kw 20Ø<br>1EG 9 ku EG 8 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>0,5 EG 8 ku EG 6 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>3,8 EG 6 ku EG 5 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>3,5 EG 5 ku EG 3 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>1EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA |
| 61          | Planungsamt                               |                |     |     |     | 2    |      |      |       | 1    | 1,5   |     |        |       |       |     |     |           |               | 2     |      |      |   |        |   | 6,5    |   |
| 63          | Bauordnungs-<br>amt                       |                |     |     |     |      |      | 1    |       |      | 3,7 * |     | 4,15 * | 2     | 3,5 * |     |     |           |               |       | 1    |      |   |        |   | 15,35  | * 0,2 EG 11kw<br>3,15 EG 9 ku EG 8 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>15 EG 5 ku EG 3 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA   |
| 65          | Amt für<br>Gebäude-<br>wirtschaft         |                |     |     |     |      |      |      |       | 1    | 3     |     | 2 *    | 2     | 0,5   |     |     | 0,75      |               |       |      |      |   |        |   | 9,25   | * 1EG 9 ku EG 8 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA  |
|             | Förderschule L<br>Stade                   |                |     |     |     |      |      |      |       |      |       |     |        |       |       |     |     | 1 *       |               |       |      |      |   |        |   | 1      | * 1EG 6 ku EG 5 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA  |
|             | Förderschule<br>Buxtehude                 |                |     |     |     |      |      |      |       |      |       |     |        |       |       |     |     |           |               |       | 1    |      |   | 1,25 * |   | 2,25   | * 1,25 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA  |
|             | Förderschule<br>Harsefeld                 |                |     |     |     |      |      |      |       |      |       |     |        |       |       |     |     |           |               | 1 *   |      |      |   |        |   | 1      | * 1EG 5 ku EG 3 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA  |
|             | Förderschule<br>für geistig<br>Behinderte |                |     |     |     |      |      |      |       |      |       |     |        |       |       |     |     |           |               | 1     |      |      |   |        |   | 1      |   |
|             | Übertrag:                                 | 1              | 4,5 | 1   | 4   | 30,5 | 6    | 3,5  | 1,75  | 212  | 20,35 | 12  | 1      | 39,4  | 69,9  | 1,4 | 1   | 56,4      | 2,74          | 83,73 | 16   | 2,14 | 1 | 6,75   | 1 | 393,21 |   |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Glieder-<br>Nr. | Organi-<br>sations-<br>einheiten       | Entgeltgruppen |     |   |      |   |      |   |     |       |      |       |      |      |      |       |     | insge-<br>samt | Erläuterungen |      |       |     |      |   |      |     |        |  |
|-----------------|--|----------------|-----|---|------|---|------|---|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|-----|----------------|---------------|------|-------|-----|------|---|------|-----|--------|--|
|                 |  | S 8            | S 7 | 5 | S 15 | 4 | S 14 | 3 | 12  | S 12Ü | S 12 | 11    | 10   | S 10 | 9    | 8     | S 8 |                |               | 7    | 6     | S 6 | 5    | 4 | 3    | S 3 | 2 Ü    | 2  |
|                 | Übertrag:                              | 1              | 4,5 | 5 | 1    | 4 | 30,5 | 6 | 3,5 | 175   | 212  | 20,35 | 12   | 1    | 39,4 | 69,9  | 14  | 1              | 56,4          | 2,74 | 83,73 | 16  | 2,14 | 1 | 6,75 | 1   | 393,21 | * 6 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA  |
|                 | Atheneum                               |                |     |   |      |   |      |   |     |       |      |       |      |      |      |       |     |                | 1             | *    | 1     |     |      |   | 6    | *   | 8      | * 1 EG 6 ku EG 5 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA  |
|                 | Vincent-<br>Lübeck-<br>Gymnasium       |                |     |   |      |   |      |   |     |       |      |       |      |      |      |       |     |                | 1             | *    | 1     |     |      |   | 5,3  | *   | 7,26   | * 5,26 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA   |
|                 | Gymnasium<br>Harsefeld                 |                |     |   |      |   |      |   |     |       |      |       |      |      |      |       |     |                | 1             | *    | 1     |     |      |   |      |     | 2      | * 1 EG 5 kw  |
|                 | Berufsbildende<br>Schulen<br>Buxtehude |                |     |   |      |   |      |   |     |       |      |       |      |      |      |       |     |                | 1             |      | 1     |     |      |   | 4,75 | *   | 5,75   | * 4,75 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA   |
|                 | Berufsbildende<br>Schulen I<br>Stade   |                |     |   |      |   |      |   |     |       |      |       |      |      |      | 0,33  |     |                | 1             |      | 2     |     |      |   | 3,6  | *   | 8,93   | * 3,6 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA  |
|                 | Berufsbildende<br>Schulen II<br>Stade  |                |     |   |      |   |      |   |     |       |      |       |      |      |      | 0,34  |     |                | 1             |      | 1     |     |      |   | 5,7  | *   | 9,08   | * 5,74 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA   |
|                 | Berufsbildende<br>Schulen III<br>Stade |                |     |   |      |   |      |   |     |       |      |       |      |      |      | 0,33  |     |                | 1             |      | 2     |     |      |   | 1    | *   | 4,33   | * 1 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA  |
| 66              | Umweltamt                              |                |     |   |      |   |      |   | 0,6 |       |      | 4,5   | 6,5  | 3    | 15,7 | *     |     | 3,2            |               | 28,5 | *     | 0,5 |      |   | 0,5  | *   | 62,9   | * 1 EG 8 ku EG 6 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>1 EG 5 kw 2019<br>0,5 EG 5 kw<br>1 EG 5 ku EG 3 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA<br>0,5 EG 2 ku EG 1 gem.<br>Anl. 3 TVÜ-VKA |
|                 | Übertrag:                              | 1              | 4,5 | 5 | 1    | 4 | 30,5 | 6 | 4,1 | 175   | 212  | 24,85 | 13,5 | 1    | 42,4 | 86,55 | 14  | 1              | 66,6          | 2,74 | 120,2 | 2   | 17,5 | 1 | 33,6 | 1   | 501,46 |  |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-Nr. | Organisations-einheiten              | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |     |      |       |     | insgesamt | Erläuterungen |      |        |      |      |      |   |      |   |        |  |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-----|------|-------|-----|-----------|---------------|------|--------|------|------|------|---|------|---|--------|--|
|                 |                                      | S.18           | S.17 | S.15 | S.14 | S.14 | S.13 | S.12Ü | S.12 | S.11 | S.10  | S.9  | S.8 | S.7  | S.6   | S.5 |           |               | S.4  | S.3    | S.2Ü | S.2  | S.1  |   |      |   |        |  |
|                 | Übertrag:                            | 1              | 4,5  | 1    | 4    | 30,5 | 6    | 4,1   | 175  | 212  | 24,85 | 18,5 | 1   | 42,4 | 86,55 | 14  | 1         | 66,6          | 2,74 | 20,2   | 2    | 17,5 | 2,14 | 1 | 33,6 | 1 | 50146  |  |
|                 | <b>67 Naturschutz-</b><br><b>amt</b> |                |      |      |      |      | 1 *  |       |      |      | 3 *   | 4    |     |      |       |     |           | 1             |      | 4,25 * |      |      |      |   |      |   | 13,25  | * 1EG 13 ku EG 12<br>1EG 11ku<br>1EG 10 kw 2019<br>2EG 5 kw 2018<br>0,5EG 5 kw (mit Aus-scheiden der Arb.platz-inhabern/ des Arb.platz-inhabers) |
|                 | <b>insgesamt:</b>                    | 1              | 4,5  | 1    | 4    | 30,5 | 7,0  | 4,1   | 175  | 212  | 27,85 | 22,5 | 1   | 42,4 | 86,55 | 14  | 1         | 67,60         | 2,74 | 124,43 | 2    | 17,5 | 2,14 | 1 | 33,6 | 1 | 514,71 |  |

| Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind |  |               |               |                       |                                |                        |                     |  |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| Lfd. Nr.   | Funktionsbezeichnung                         | Entgeltgruppe | Stellenanteil | BesGr. der Planstelle | lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt |                     | Bemerkungen  |
|  |  |               |               |                       |                                | seit                   | bis voraussichtlich |  |
| 1  | 2  | 3             | 4             | 5                     | 6                              | 7                      | 8                   |  |
| 1  | Kreisverwaltungsdirektor/-in                 | 14            | 1             | A 15                  | 7                              | 01.12.2012             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 2  | Veterinärdirektor/-in                        | 13            | 0,5           | A 15                  | 6                              | 01.06.2014             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 3  | Kreisoberamtsrat/-rätin                      | 9             | 1             | A 13                  | 12                             | 20.12.2010             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 4  | Kreisamtmann/-frau                           | 9             | 1             | A 11                  | 15                             | 01.06.2011             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 5  | Bauamtmann/-frau                             | 11            | 1             | A 11                  | 17                             | 01.04.2015             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 6  | Bauamtmann/-frau                             | 11            | 1             | A 11                  | 17                             | 15.12.2014             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 7  | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9             | 1             | A 9/10                | 18                             | 01.10.2006             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
|  | Übertrag                                     |               | 6,5           |                       |                                |                        |                     |  |

| <b>Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind</b> |  |               |               |                       |                                |                             |  |
|---|--|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Lfd. Nr.  | Funktionsbezeichnung                         | Entgeltgruppe | Stellenanteil | BesGr. der Planstelle | lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt seit | Bemerkungen  |
|   |  |               |               |                       |                                |                             |  |
| 1   | 2  | 3             | 4             | 5                     | 6                              | 7                           | 8  |
|   | Übertrag                                     |               | 6,5           |                       |                                |                             |  |
| 8   | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9             | 1             | A 9/10                | 18                             | 01.10.2014                  | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 9   | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9             | 1             | A 9/10                | 18                             | 01.10.2014                  | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 10  | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9             | 1             | A 9/10                | 18                             | 01.05.2006                  | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 11  | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9             | 1             | A 9/10                | 18                             | 05.01.2015                  | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 12  | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9             | 1             | A 9/10                | 18                             | 01.08.2014                  | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 13  | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9             | 1             | A 9/10                | 18                             | 01.05.2015                  | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 14  | Kreisinspektor/-in<br>Kreisoberinspektor/-in | 9             | 0,44          | A 9/10                | 18                             | 01.01.2006                  | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
|   | Übertrag                                     |               | 12,94         |                       |                                |                             |  |

| <b>Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind</b> |                        |               |               |                       |                                 |                        |                     |  |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| Lf.d. Nr.   | Funktionsbezeichnung   | Entgeltgruppe | Stellenanteil | BesGr. der Planstelle | lf.d. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt |                     | Bemerkungen  |
|   |                        |               |               |                       |                                 | seit                   | bis voraussichtlich |  |
| 1   | 2                      | 3             | 4             | 5                     | 6                               | 7                      | 8                   |  |
|   | Übertrag               |               | 12,94         |                       |                                 |                        |                     |  |
| 15  | Kreishauptsekretär/-in | 8             | 1             | A 8                   | 24                              | 21.07.2014             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 16  | Kreishauptsekretär/-in | 8             | 0,5           | A 8                   | 24                              | 01.03.2014             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 17  | Kreishauptsekretär/-in | 9             | 0,64          | A 8                   | 24                              | 01.04.2008             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 18  | Kreishauptsekretär/-in | 8             | 1             | A 8                   | 24                              | 01.06.2004             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 19  | Kreishauptsekretär/-in | 8             | 1             | A 8                   | 24                              | 01.01.2011             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 20  | Kreishauptsekretär/-in | 8             | 1             | A 8                   | 24                              | 01.03.2012             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| 21  | Kreisobersekretär/-in  | 8             | 0,5           | A 7                   | 26                              | 01.05.2004             | unbefristet         | aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/m Beschäftigten zu besetzen |
| insgesamt 21 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   |                        |               | 18,58         |                       |                                 |                        |                     |  |