



**LANDKREIS STADE**

*Stärke · Vielfalt · Zukunft*

**Jahresabschluss 2019**

**für die**

**Kernverwaltung**



## Inhaltsverzeichnis

1.	ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG.....	7
2.	BILANZ DES LANDKREISES STADE ZUM 31.12.2019.....	129
3.	ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS.....	131
3.1.	ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS.....	131
3.2.	RECHTLICHE GRUNDLAGEN, BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN.....	131
4.	ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG.....	132
4.1.	ERLÄUTERUNGEN DER ERGEBNISABWEICHUNGEN ZUM PLANANSATZ.....	132
5.	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG.....	136
6.	ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ.....	138
6.1.	AKTIVA.....	138
6.1.1	IMMATERIELLES VERMÖGEN.....	138
6.1.1.1	LIZENZEN.....	138
6.1.1.2	GELEISTETE INVESTITIONSZUWENDUNGEN.....	138
6.1.1.3	ANZAHLUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE.....	139
6.1.2	SACHVERMÖGEN.....	140
6.1.2.1	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE.....	140
6.1.2.3	INFRASTRUKTURVERMÖGEN.....	142
6.1.2.4	BAUTEN AUF FREMDEN GRUNDSTÜCKEN.....	143
6.1.2.5	KUNSTGEGENSTÄNDE, KULTURDENKMÄLER.....	143
6.1.2.6	MASCHINEN UND TECHNISCHE ANLAGEN, FAHRZEUGE.....	143
6.1.2.7	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG, BETRIEBSVORRICHTUNGEN.....	144
6.1.2.8	VORRÄTE.....	145
6.1.2.9	GELEISTETE ANZAHLUNGEN, ANLAGEN IM BAU.....	146
6.1.3	FINANZVERMÖGEN.....	147
6.1.3.1	ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN.....	147

6.1.3.2	BETEILIGUNGEN.....	147
6.1.3.3	SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG.....	148
6.1.3.4	AUSLEIHUNGEN.....	148
6.1.3.5	WERTPAPIERE.....	149
6.1.3.6	FORDERUNGEN.....	151
6.1.3.7	DURCHLAUFENDE POSTEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE.....	154
6.1.4	LIQUIDE MITTEL.....	154
6.1.5	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG.....	156
6.2.	PASSIVA.....	156
6.2.1	NETTOPOSITION.....	156
6.2.1.1	BASISREINVERMÖGEN.....	156
6.2.1.2	RÜCKLAGEN.....	157
6.2.1.2.1	RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES.....	157
6.2.1.2.2	ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN.....	157
6.2.1.3	JAHRESERGEBNIS.....	161
6.2.1.4	SONDERPOSTEN.....	161
6.2.1.4.1	SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND -ZUSCHÜSSEN.....	161
6.2.1.4.2	ERHALTENE ANZAHLUNGEN AUF SONDERPOSTEN.....	162
6.2.1.4.3	SONSTIGE SONDERPOSTEN.....	163
6.2.2	SCHULDEN.....	163
6.2.3	RÜCKSTELLUNGEN.....	163
6.2.3.1	PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN.....	164
6.2.3.2	RÜCKSTELLUNGEN FÜR ALTERSTEILZEIT UND ÄHNLICHE MASSNAHMEN.....	164
6.2.3.3	RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNTERLASSENE INSTANDHALTUNG.....	165
6.2.3.4	RÜCKSTELLUNGEN FÜR STEUERSCHULDVERHÄLTNISS.....	166
6.2.3.6	ANDERE RÜCKSTELLUNGEN.....	167

6.2.4	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG .....	169
6.3.	AUSWEIS UNTER BILANZ.....	169
7.	ANLAGEN ZUM ANHANG.....	170
7.1.	RECHENSCHAFTSBERICHT .....	170
7.1.1	HAUSHALTSWIRTSCHAFT IM HAUSHALTSJAHR 2019 .....	170
7.1.2	ERGEBNISSE DES JAHRESABSCHLUSSES .....	170
7.1.3	FINANZ- UND VERMÖGENSENTWICKLUNG .....	172
7.1.4	VORBELASTUNGEN KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE.....	173
7.1.5	VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG .....	174
7.1.6	FINANZWIRTSCHAFTLICHE LAGE UND AUSBLICK.....	174
7.1.7	STRATEGISCHE ZIELE .....	176
7.1.8	KENNZAHLEN ZUR JAHRESABSCHLUSSANALYSE.....	176
7.2.	ANLAGENÜBERSICHT .....	183
7.3.	SCHULDENÜBERSICHT .....	185
7.4.	RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT .....	186
7.5.	FORDERUNGSÜBERSICHT .....	187
7.6.	KREDITERMÄCHTIGUNG.....	188
7.7.	ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN VON 2019 AUF 2020.....	189
7.8.	DETAILLIERTE ÜBERSICHTEN FÜR EINZELNE BILANZPOSITIONEN .....	204



## 1. Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Die aktuellen verbindlichen Haushaltsmuster für die Ergebnis- und Finanzrechnung unterscheiden sich im Aufbau der Spalten wesentlich von der vorherigen Version. Während in den bisherigen Mustern die Gesamtermächtigung im Haushaltsjahr berechnet wurde (Ansatz lfd. Jahr + Veränderungen durch Nachtrag + sonstige Ermächtigungen wie über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen + Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren/Haushaltsreste), bilden die neuen Muster lediglich die Ansätze des laufenden Jahres, die Veränderungen durch Nachtrag sowie die Ermächtigungen aus Vorjahren/Haushaltsreste in getrennten Spalten ab. Durch den Vergleich der Ansatzspalte mit der Ergebnisspalte ist nun nicht mehr direkt abzulesen, ob die Gesamtermächtigungen des Haushaltsjahres ausreichend waren oder überzogen wurden, da über- und außerplanmäßige Ermächtigungen dort nicht mehr einfließen.

Die im Haushaltsjahr 2019 über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel und die Haushaltssperren werden unter Ziffer 7.7. separat ausgewiesen. Für die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen liegen die jeweils erforderlichen Genehmigungen vor. Nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen werden in Spalte 8 der Ergebnis- und Finanzrechnung daher nicht ausgewiesen.

In den Investitionsübersichten werden die für die jeweilige Investition insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel ausgewiesen, die neben den Haushaltsansätzen des Jahres 2019 auch die Haushaltsreste aus Vorjahren und die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel beinhalten.

Zum 01.01.2023 wurden in der Kreisverwaltung neue Bezeichnungen der Organisationseinheiten eingeführt. Der Begriff „Amt“ wird nun nicht mehr direkt in den Namen der Ämter verwendet. Im Zuge der Umbenennung sind umfangreiche Anpassungen erforderlich, die sukzessive umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist auch eine Überarbeitung der Kostenstellen in INFOMA erforderlich, da die Kostenstellen den bisherigen Ämternamen entsprechen. Die Umbenennung eines grundlegenden Zuordnungskriteriums in INFOMA ist mit weitreichenden Auswirkungen verbunden. Aufgrund der zum Jahresbeginn bereits laufenden Arbeiten am Jahresabschluss 2019 kann die systemseitige Überarbeitung der Kostenstellen erst nach Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2019 erfolgen. In den Teilhaushalten (= Kostenstellen) der Ergebnis- und Finanzrechnung werden folglich noch die bisherigen Bezeichnungen der Organisationseinheiten verwendet. Damit die Teilhaushalte mit den Erläuterungen im Jahresabschlussbericht korrespondieren, werden auch im Bericht noch die bisherigen Ämternamen verwendet.



# Gesamtergebnisrechnung 2019

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.748.963,41	3.694.000,00		3.843.173,33	149.173,33		
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	195.702.604,95	195.731.775,00		195.333.194,96	-398.580,04		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.095.589,18	6.743.287,84		4.916.619,84	-1.826.668,00		
040	4. sonstige Transfererträge	9.051.356,68	6.443.100,00		7.284.098,36	840.998,36		
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	19.332.980,59	21.283.721,52		18.940.291,51	-2.343.430,01		
060	6. privatrechtliche Entgelte	801.824,05	520.992,20		778.799,41	257.807,21		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.224.754,73	89.980.684,00		93.322.353,83	3.341.669,83		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.854.583,94	1.855.300,00		1.661.073,60	-194.226,40		
090	9. aktivierte Eigenleistungen	426.852,16			510.563,32	510.563,32		
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.479.229,38	2.860.750,00		5.784.301,06	2.923.551,06		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>333.718.739,07</b>	<b>329.113.610,56</b>		<b>332.374.469,22</b>	<b>3.260.858,66</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-39.740.134,75	-44.218.065,00		-40.570.514,41	3.647.550,59		
140	14. Versorgungsaufwendungen	-2.031.173,24	-500.000,00		-3.817.755,65	-3.317.755,65		
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.945.823,81	-18.434.290,00		-18.020.783,95	413.506,05	-588.302,62	
160	16. Abschreibungen	-14.739.078,46	-16.822.814,20		-13.340.106,14	3.482.708,06		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.145.632,72	-4.016.400,00		-3.828.624,12	187.775,88		
180	18. Transferaufwendungen	-155.511.437,06	-166.351.663,00		-157.237.567,90	9.114.095,10		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.383.616,44	-76.946.688,45		-74.195.802,48	2.750.885,97	-17.610,29	
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.496.896,48</b>	<b>-327.289.920,65</b>		<b>-311.011.154,65</b>	<b>16.278.766,00</b>	<b>-605.912,91</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>31.221.842,59</b>	<b>1.823.689,91</b>		<b>21.363.314,57</b>	<b>19.539.624,66</b>	<b>-605.912,91</b>	
230	22. außerordentliche Erträge	1.381.674,50			274.257,83	274.257,83		
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-131.562,19			-32.053,66	-32.053,66		
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.250.112,31</b>			<b>242.204,17</b>	<b>242.204,17</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>32.471.954,90</b>	<b>1.823.689,91</b>		<b>21.605.518,74</b>	<b>19.781.828,83</b>	<b>-605.912,91</b>	

# Gesamtfinanzrechnung 2019

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.747.445,99	3.694.000,00		3.844.959,08	150.959,08		
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	194.758.159,34	195.731.775,00		196.135.400,33	403.625,33		
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	8.558.068,50	6.443.100,00		7.898.587,27	1.455.487,27		
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	19.291.556,20	21.283.721,52		18.231.295,79	-3.052.425,73		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	777.481,55	520.992,20		788.145,87	267.153,67		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	87.372.695,51	89.980.684,00		94.076.799,20	4.096.115,20		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.872.645,83	1.855.300,00		1.615.371,42	-239.928,58		
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.412.026,03	2.192.850,00		2.352.091,58	159.241,58		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.790.078,95</b>	<b>321.702.422,72</b>		<b>324.942.650,54</b>	<b>3.240.227,82</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-39.039.004,68	-41.514.065,00		-40.208.790,39	1.305.274,61		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-615.035,52	-500.000,00		-625.106,46	-125.106,46		
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-15.080.192,63	-18.434.290,00		-16.087.372,21	2.346.917,79	-588.302,62	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.168.185,63	-4.016.400,00		-3.835.919,37	180.480,63		
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-154.162.205,17	-166.351.663,00		-154.458.991,56	11.892.671,44		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.297.616,08	-76.946.688,45		-74.693.427,68	2.253.260,77	-17.610,29	
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.362.239,71</b>	<b>-307.763.106,45</b>		<b>-289.909.607,67</b>	<b>17.853.498,78</b>	<b>-605.912,91</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.427.839,24</b>	<b>13.939.316,27</b>		<b>35.033.042,87</b>	<b>21.093.726,60</b>	<b>-605.912,91</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.491.671,90	6.750.000,00		3.624.178,50	-3.125.821,50		
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen	208.936,27			123.966,00	123.966,00		
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.070.019,64	676.000,00		8.836.295,81	8.160.295,81		
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.770.627,81</b>	<b>7.426.000,00</b>		<b>12.584.440,31</b>	<b>5.158.440,31</b>		

## Gesamtfinanzrechnung 2019

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-930.664,41	-890.000,00		-991.071,45	-101.071,45	-8.118.780,08	
2600	26. Baumaßnahmen	-10.788.092,64	-19.422.000,00		-12.467.562,53	6.954.437,47	-10.394.311,52	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.983.629,97	-3.885.100,00		-2.387.080,13	1.498.019,87	-2.270.525,07	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-26.000.000,00	-300.000,00		-8.000.000,00	-7.700.000,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.953.334,98	-12.784.300,00		-7.707.086,25	5.077.213,75	-14.567.327,06	
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit		-265.000,00			265.000,00		
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.655.722,00</b>	<b>-37.546.400,00</b>		<b>-31.552.800,36</b>	<b>5.993.599,64</b>	<b>-35.350.943,73</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.885.094,19</b>	<b>-30.120.400,00</b>		<b>-18.968.360,05</b>	<b>11.152.039,95</b>	<b>-35.350.943,73</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-6.457.254,95</b>	<b>-16.181.083,73</b>		<b>16.064.682,82</b>	<b>32.245.766,55</b>	<b>-35.956.856,64</b>	
<b>3400</b>	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		23.340.000,00			-23.340.000,00		
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-5.616.770,76	-9.299.000,00		-8.663.856,17	635.143,83		
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.616.770,76</b>	<b>14.041.000,00</b>		<b>-8.663.856,17</b>	<b>-22.704.856,17</b>		
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.074.025,71</b>	<b>-2.140.083,73</b>		<b>7.400.826,65</b>	<b>9.540.910,38</b>	<b>-35.956.856,64</b>	

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9000000 Verwaltungsführung**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.103,07			2.184,98	2.184,98		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.115,00			319,00	319,00		
060	6. privatrechtliche Entgelte	152,62	300,00			-300,00		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,00			4.790,43	4.790,43		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.391,69</b>	<b>300,00</b>		<b>7.294,41</b>	<b>6.994,41</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-1.131.655,18	-1.180.536,00		-1.117.833,56	62.702,44		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.725,74	-39.000,00		-34.614,35	4.385,65		
160	16. Abschreibungen							
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.234,76	-15.000,00		-22.084,79	-7.084,79		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.191.615,68</b>	<b>-1.234.536,00</b>		<b>-1.174.532,70</b>	<b>60.003,30</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.181.223,99</b>	<b>-1.234.236,00</b>		<b>-1.167.238,29</b>	<b>66.997,71</b>		
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.181.223,99</b>	<b>-1.234.236,00</b>		<b>-1.167.238,29</b>	<b>66.997,71</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.223,99	1.234.236,00		1.167.238,29	-66.997,71		
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.181.223,99</b>	<b>1.234.236,00</b>		<b>1.167.238,29</b>	<b>-66.997,71</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9000000 Verwaltungsführung**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.103,07			2.184,98	2.184,98		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.115,00			319,00	319,00		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	152,62	300,00			-300,00		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.221,00			4.713,20	4.713,20		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.591,69</b>	<b>300,00</b>		<b>7.217,18</b>	<b>6.917,18</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.129.143,48	-1.180.536,00		-1.138.392,94	42.143,06		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-43.580,06	-39.000,00		-34.631,79	4.368,21		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.392,13	-15.000,00		-22.363,91	-7.363,91		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.189.115,67</b>	<b>-1.234.536,00</b>		<b>-1.195.388,64</b>	<b>39.147,36</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.523,98</b>	<b>-1.234.236,00</b>		<b>-1.188.171,46</b>	<b>46.064,54</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9000000 Verwaltungsführung**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.178.523,98</b>	<b>-1.234.236,00</b>		<b>-1.188.171,46</b>	<b>46.064,54</b>		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.178.523,98</b>	<b>-1.234.236,00</b>		<b>-1.188.171,46</b>	<b>46.064,54</b>		

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9000100 Kulturangelegenheiten**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>							
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-17.041,73	-17.436,00		-17.676,79	-240,79		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,68	-1.030,00		-589,73	440,27		
160	16. Abschreibungen							
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-1.898.863,99	-1.847.431,00		-1.900.556,30	-53.125,30		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.342,96	-58.000,45		-306,80	57.693,65		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.922.163,36</b>	<b>-1.923.897,45</b>		<b>-1.919.129,62</b>	<b>4.767,83</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.922.163,36</b>	<b>-1.923.897,45</b>		<b>-1.919.129,62</b>	<b>4.767,83</b>		
230	22. außerordentliche Erträge				3.500,00	3.500,00		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.922.163,36</b>	<b>-1.923.897,45</b>		<b>-1.915.629,62</b>	<b>8.267,83</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.077,77	-266.581,07		-246.540,90	20.040,17		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.077,77</b>	<b>-266.581,07</b>		<b>-246.540,90</b>	<b>20.040,17</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.112.241,13</b>	<b>-2.190.478,52</b>		<b>-2.162.170,52</b>	<b>28.308,00</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9000100 Kulturangelegenheiten**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-17.041,73	-17.436,00		-17.676,79	-240,79		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-914,68	-1.030,00		-589,73	440,27		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.703.046,24	-1.847.431,00		-1.938.801,61	-91.370,61		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.287,82	-58.000,45		-806,80	57.193,65		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.726.290,47</b>	<b>-1.923.897,45</b>		<b>-1.957.874,93</b>	<b>-33.977,48</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.726.290,47</b>	<b>-1.923.897,45</b>		<b>-1.957.874,93</b>	<b>-33.977,48</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9000100 Kulturangelegenheiten**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.726.290,47</b>	<b>-1.923.897,45</b>		<b>-1.957.874,93</b>	<b>-33.977,48</b>		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.726.290,47</b>	<b>-1.923.897,45</b>		<b>-1.957.874,93</b>	<b>-33.977,48</b>		

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9100000 Haupt- und Personalamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.528,00	21.475,00		21.522,00	47,00		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.125,84	1.125,85		1.125,84	-0,01		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte	70.264,26	20.000,00		55.549,55	35.549,55		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.616,03	1.374.600,00		1.660.586,53	285.986,53		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge				58.657,77	58.657,77		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.277.534,13</b>	<b>1.417.200,85</b>		<b>1.797.441,69</b>	<b>380.240,84</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-5.234.475,38	-7.553.025,00		-5.285.473,91	2.267.551,09		
140	14. Versorgungsaufwendungen	-2.031.173,24	-500.000,00		-3.817.755,65	-3.317.755,65		
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.385,13	-1.095.295,00		-1.008.794,49	86.500,51		
160	16. Abschreibungen	-156.853,58	-138.611,67		-137.258,23	1.353,44		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-172.436,98	-223.500,00		-197.511,02	25.988,98		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.574.455,75	-2.921.475,00		-2.579.083,05	342.391,95		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.103.780,06</b>	<b>-12.431.906,67</b>		<b>-13.025.876,35</b>	<b>-593.969,68</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.826.245,93</b>	<b>-11.014.705,82</b>		<b>-11.228.434,66</b>	<b>-213.728,84</b>		
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen				-521,27	-521,27		
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>-521,27</b>	<b>-521,27</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.826.245,93</b>	<b>-11.014.705,82</b>		<b>-11.228.955,93</b>	<b>-214.250,11</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.426.567,06	7.087.074,82		6.719.703,25	-367.371,57		
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.706,24	-675.733,88		-610.766,05	64.967,83		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.812.860,82</b>	<b>6.411.340,94</b>		<b>6.108.937,20</b>	<b>-302.403,74</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.013.385,11</b>	<b>-4.603.364,88</b>		<b>-5.120.018,73</b>	<b>-516.653,85</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9100000 Haupt- und Personalamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.528,00	21.475,00		21.522,00	47,00		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	73.046,53	20.000,00		50.997,53	30.997,53		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.071.964,71	1.374.600,00		1.604.688,66	230.088,66		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.539,24</b>	<b>1.416.075,00</b>		<b>1.677.208,19</b>	<b>261.133,19</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.519.849,64	-4.849.025,00		-4.920.538,61	-71.513,61		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-615.035,52	-500.000,00		-625.106,46	-125.106,46		
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-986.078,02	-1.095.295,00		-1.046.332,86	48.962,14		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-124.717,63	-223.500,00		-245.230,37	-21.730,37		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.471.648,35	-2.921.475,00		-2.603.396,61	318.078,39		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.717.329,16</b>	<b>-9.589.295,00</b>		<b>-9.440.604,91</b>	<b>148.690,09</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.550.789,92</b>	<b>-8.173.220,00</b>		<b>-7.763.396,72</b>	<b>409.823,28</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen				400,00	400,00		
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9100000 Haupt- und Personalamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	-7.941,23						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.194,55	-71.000,00		-62.605,28	8.394,72	-30.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.135,78</b>	<b>-71.000,00</b>		<b>-62.605,28</b>	<b>8.394,72</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.135,78</b>	<b>-71.000,00</b>		<b>-62.205,28</b>	<b>8.794,72</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-7.581.925,70</b>	<b>-8.244.220,00</b>		<b>-7.825.602,00</b>	<b>418.618,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.581.925,70</b>	<b>-8.244.220,00</b>		<b>-7.825.602,00</b>	<b>418.618,00</b>	<b>-30.000,00</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9100000 Haupt- und Personalamt**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV19-1001 Beschaff. f. Ausstattung v. Arbeitsplätzen		-46.000,00	-3.348,90	-42.651,10

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9140000 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	196.532,85	142.000,00		145.572,25	3.572,25		
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,27						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.334,12</b>	<b>142.000,00</b>		<b>145.572,25</b>	<b>3.572,25</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-438.914,75	-510.462,00		-440.235,73	70.226,27		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00						
160	16. Abschreibungen							
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.914,75</b>	<b>-510.462,00</b>		<b>-440.235,73</b>	<b>70.226,27</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-270.580,63</b>	<b>-368.462,00</b>		<b>-294.663,48</b>	<b>73.798,52</b>		
230	22. außerordentliche Erträge				12.158,21	12.158,21		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>12.158,21</b>	<b>12.158,21</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-270.580,63</b>	<b>-368.462,00</b>		<b>-282.505,27</b>	<b>85.956,73</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.087,23	-229.455,16		-164.102,00	65.353,16		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.087,23</b>	<b>-229.455,16</b>		<b>-164.102,00</b>	<b>65.353,16</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.667,86</b>	<b>-597.917,16</b>		<b>-446.607,27</b>	<b>151.309,89</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 914000 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	166.486,26	142.000,00		169.785,19	27.785,19		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.801,27						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.287,53</b>	<b>142.000,00</b>		<b>169.785,19</b>	<b>27.785,19</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-438.914,75	-510.462,00		-440.235,73	70.226,27		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände				-17.841,79	-17.841,79		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.914,75</b>	<b>-510.462,00</b>		<b>-458.077,52</b>	<b>52.384,48</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.627,22</b>	<b>-368.462,00</b>		<b>-288.292,33</b>	<b>80.169,67</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9140000 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-270.627,22</b>	<b>-368.462,00</b>		<b>-288.292,33</b>	<b>80.169,67</b>		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-270.627,22</b>	<b>-368.462,00</b>		<b>-288.292,33</b>	<b>80.169,67</b>		

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9160000 EDV-Amt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.476,26	5.357,66		2.738,13	-2.619,53		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte				839,66	839,66		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,91						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.357,17</b>	<b>5.357,66</b>		<b>3.577,79</b>	<b>-1.779,87</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-829.888,18	-1.014.337,00		-928.469,89	85.867,11		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.184,62	-2.335.970,00		-1.452.469,32	883.500,68		
160	16. Abschreibungen	-371.813,50	-518.326,57		-368.519,93	149.806,64		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.196,56	-166.000,00		-358.937,37	-192.937,37		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.936.082,86</b>	<b>-4.034.633,57</b>		<b>-3.108.396,51</b>	<b>926.237,06</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.929.725,69</b>	<b>-4.029.275,91</b>		<b>-3.104.818,72</b>	<b>924.457,19</b>		
230	22. außerordentliche Erträge				18.494,96	18.494,96		
240	23. außerordentliche Aufwendungen				-18.494,96	-18.494,96		
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.929.725,69</b>	<b>-4.029.275,91</b>		<b>-3.104.818,72</b>	<b>924.457,19</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.928.568,35	4.029.275,90		3.202.176,68	-827.099,22		
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.676,00	-5.412,00			5.412,00		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.924.892,35</b>	<b>4.023.863,90</b>		<b>3.202.176,68</b>	<b>-821.687,22</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.833,34</b>	<b>-5.412,01</b>		<b>97.357,96</b>	<b>102.769,97</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9160000 EDV-Amt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)				839,66	839,66		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)				880,91	880,91		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.720,57</b>	<b>1.720,57</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-829.888,18	-1.014.337,00		-928.469,89	85.867,11		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.311.741,66	-2.335.970,00		-1.631.786,53	704.183,47		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-364.733,88	-166.000,00		-381.786,15	-215.786,15		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.506.363,72</b>	<b>-3.516.307,00</b>		<b>-2.942.042,57</b>	<b>574.264,43</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.506.363,72</b>	<b>-3.516.307,00</b>		<b>-2.940.322,00</b>	<b>575.985,00</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9160000 EDV-Amt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.612,78	-715.800,00		-493.754,68	222.045,32	-874.844,90	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-64.231,64			-45.370,45	-45.370,45		
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.844,42</b>	<b>-715.800,00</b>		<b>-539.125,13</b>	<b>176.674,87</b>	<b>-874.844,90</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.844,42</b>	<b>-715.800,00</b>		<b>-539.125,13</b>	<b>176.674,87</b>	<b>-874.844,90</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-2.820.208,14</b>	<b>-4.232.107,00</b>		<b>-3.479.447,13</b>	<b>752.659,87</b>	<b>-874.844,90</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.820.208,14</b>	<b>-4.232.107,00</b>		<b>-3.479.447,13</b>	<b>752.659,87</b>	<b>-874.844,90</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9160000 EDV-Amt**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV10.0003 Software	-221.239,83	-376.818,84	-213.352,84	-163.466,00
INV10.0004 Archivierung, Digitalisierung, eGovernment		-200.000,00	-59.464,13	-140.535,87
INV10.0009 Telefonanlagen und Kommunikation	-36.713,77	-140.770,85	-24.088,53	-116.682,32
INV11.0016 Netzwerk und Sicherheit	-9.420,04	-61.451,82		-61.451,82
INV19-1601 Hardware		-296.500,00	-98.960,56	-197.539,44
INV19-1602 Software		-232.300,00		-232.300,00
INV19-1603 Archivierung, Digitalisierung, eGovernment		-97.000,00	-11.064,92	-85.935,08
INV19-1604 Telefonanlagen und Kommunikation		-60.000,00		-60.000,00
INV19-1605 Netzwerk und Sicherheit		-30.000,00		-30.000,00

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9200000 Kämmereiamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.748.963,41	3.694.000,00		3.843.173,33	149.173,33		
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	171.562.328,00	170.927.000,00		172.696.312,00	1.769.312,00		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.267.938,91	2.213.664,93		2.213.664,88	-0,05		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	54,60			90,00	90,00		
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.942,77	7.942,77		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.850.993,94	1.852.900,00		1.649.724,59	-203.175,41		
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	127.160,25	86.000,00		1.263.409,52	1.177.409,52		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.557.439,11</b>	<b>178.773.564,93</b>		<b>181.674.317,09</b>	<b>2.900.752,16</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-1.059.409,69	-1.104.014,00		-1.107.743,92	-3.729,92		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479,18	-35.600,00		-18.615,83	16.984,17		
160	16. Abschreibungen	-1.816.174,64	-1.010.877,33		-1.113.152,48	-102.275,15		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.144.500,55	-3.991.000,00		-3.828.427,62	162.572,38		
180	18. Transferaufwendungen	-641.274,00	-656.888,00		-556.002,00	100.886,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.023,06	-85.000,00		-70.211,13	14.788,87		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.722.861,12</b>	<b>-6.883.379,33</b>		<b>-6.694.152,98</b>	<b>189.226,35</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>171.834.577,99</b>	<b>171.890.185,60</b>		<b>174.980.164,11</b>	<b>3.089.978,51</b>		
230	22. außerordentliche Erträge	350.727,30			54.765,29	54.765,29		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>350.727,30</b>			<b>54.765,29</b>	<b>54.765,29</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>172.185.305,29</b>	<b>171.890.185,60</b>		<b>175.034.929,40</b>	<b>3.144.743,80</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.382,26	1.075.396,76		1.058.391,05	-17.005,71		
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.044,00	-49.776,00		-195.991,19	-146.215,19		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>941.338,26</b>	<b>1.025.620,76</b>		<b>862.399,86</b>	<b>-163.220,90</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.126.643,55</b>	<b>172.915.806,36</b>		<b>175.897.329,26</b>	<b>2.981.522,90</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9200000 Kämmereiamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.747.445,99	3.694.000,00		3.844.959,08	150.959,08		
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	171.562.328,00	170.927.000,00		172.696.312,00	1.769.312,00		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	97,70			105,50	105,50		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)				7.942,77	7.942,77		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.868.760,21	1.852.900,00		1.612.331,83	-240.568,17		
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.145,48	86.000,00		91.837,78	5.837,78		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.283.777,38</b>	<b>176.559.900,00</b>		<b>178.253.488,96</b>	<b>1.693.588,96</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.059.409,69	-1.104.014,00		-1.107.743,92	-3.729,92		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.688,82	-35.600,00		-615,83	34.984,17		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.146.409,16	-3.991.000,00		-3.835.722,87	155.277,13		
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-641.274,00	-656.888,00		-556.002,00	100.886,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.779,03	-85.000,00		-73.922,53	11.077,47		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.907.560,70</b>	<b>-5.872.502,00</b>		<b>-5.574.007,15</b>	<b>298.494,85</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.376.216,68</b>	<b>170.687.398,00</b>		<b>172.679.481,81</b>	<b>1.992.083,81</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	547.978,26	197.400,00		8.356.597,42	8.159.197,42		
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>547.978,26</b>	<b>197.400,00</b>		<b>8.356.597,42</b>	<b>8.159.197,42</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9200000 Kämmereiamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-26.000.000,00			-8.000.000,00	-8.000.000,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.863.307,45	-4.069.000,00		-3.929.591,92	139.408,08		
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.863.307,45</b>	<b>-4.069.000,00</b>		<b>-11.929.591,92</b>	<b>-7.860.591,92</b>		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.315.329,19</b>	<b>-3.871.600,00</b>		<b>-3.572.994,50</b>	<b>298.605,50</b>		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>142.060.887,49</b>	<b>166.815.798,00</b>		<b>169.106.487,31</b>	<b>2.290.689,31</b>		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		23.340.000,00			-23.340.000,00		
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen	-5.616.770,76	-9.299.000,00		-8.663.856,17	635.143,83		
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.616.770,76</b>	<b>14.041.000,00</b>		<b>-8.663.856,17</b>	<b>-22.704.856,17</b>		
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>136.444.116,73</b>	<b>180.856.798,00</b>		<b>160.442.631,14</b>	<b>-20.414.166,86</b>		

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9300000 Rechtsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge	20,13						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	17.961,54	15.200,00		19.429,45	4.229,45		
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.105,75	500,00			-500,00		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.201.030,18	2.080.000,00		2.153.894,30	73.894,30		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.117,60</b>	<b>2.095.700,00</b>		<b>2.173.323,75</b>	<b>77.623,75</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-821.960,29	-825.015,00		-791.458,72	33.556,28		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-91,51	-91,51		
160	16. Abschreibungen	-5.512,60			-7.335,39	-7.335,39		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.904,64	-123.000,00		-35.889,80	87.110,20		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.377,53</b>	<b>-948.015,00</b>		<b>-834.775,42</b>	<b>113.239,58</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>1.294.740,07</b>	<b>1.147.685,00</b>		<b>1.338.548,33</b>	<b>190.863,33</b>		
230	22. außerordentliche Erträge	18.649,18			19.338,40	19.338,40		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.649,18</b>			<b>19.338,40</b>	<b>19.338,40</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.313.389,25</b>	<b>1.147.685,00</b>		<b>1.357.886,73</b>	<b>210.201,73</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.983,39	438.013,00		346.812,45	-91.200,55		
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.532,84	-577.098,77		-593.728,61	-16.629,84		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.549,45</b>	<b>-139.085,77</b>		<b>-246.916,16</b>	<b>-107.830,39</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.212.839,80</b>	<b>1.008.599,23</b>		<b>1.110.970,57</b>	<b>102.371,34</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9300000 Rechtsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen	20,13						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	17.654,84	15.200,00		18.870,25	3.670,25		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.958,64	500,00			-500,00		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.246.914,03	2.080.000,00		2.185.227,43	105.227,43		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.284.547,64</b>	<b>2.095.700,00</b>		<b>2.204.097,68</b>	<b>108.397,68</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-821.960,29	-825.015,00		-791.458,72	33.556,28		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände				-91,51	-91,51		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.087,64	-123.000,00		-31.317,31	91.682,69		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.047,93</b>	<b>-948.015,00</b>		<b>-822.867,54</b>	<b>125.147,46</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.420.499,71</b>	<b>1.147.685,00</b>		<b>1.381.230,14</b>	<b>233.545,14</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9300000 Rechtsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>1.420.499,71</b>	<b>1.147.685,00</b>		<b>1.381.230,14</b>	<b>233.545,14</b>		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.420.499,71</b>	<b>1.147.685,00</b>		<b>1.381.230,14</b>	<b>233.545,14</b>		

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9320000 Ordnungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	416.905,08	459.500,00		465.304,02	5.804,02		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	127.825,66	219.990,88		125.958,94	-94.031,94		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	12.991.995,81	15.136.503,72		12.919.653,62	-2.216.850,10		
060	6. privatrechtliche Entgelte	30.639,39	16.600,00		16.593,07	-6,93		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.060,04	471.257,00		541.661,60	70.404,60		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.288,27			10.859,26	10.859,26		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.603.714,25</b>	<b>16.303.851,60</b>		<b>14.080.030,51</b>	<b>-2.223.821,09</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-3.472.533,12	-3.623.365,00		-3.694.190,12	-70.825,12		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.709,27	-1.800.050,00		-1.141.107,43	658.942,57		
160	16. Abschreibungen	-491.476,40	-812.685,32		-647.653,27	165.032,05		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30,00	-25.000,00		-27,50	24.972,50		
180	18. Transferaufwendungen	-327.229,69	-614.700,00		-675.763,21	-61.063,21		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.259.021,10	-13.839.838,00		-14.471.600,98	-631.762,98		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.398.581,04</b>	<b>-20.715.638,32</b>		<b>-20.630.342,51</b>	<b>85.295,81</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.794.866,79</b>	<b>-4.411.786,72</b>		<b>-6.550.312,00</b>	<b>-2.138.525,28</b>		
230	22. außerordentliche Erträge	136.643,05						
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-131.250,13						
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.392,92</b>						
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.789.473,87</b>	<b>-4.411.786,72</b>		<b>-6.550.312,00</b>	<b>-2.138.525,28</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038.525,85	-2.108.349,55		-1.714.158,37	394.191,18		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.038.525,85</b>	<b>-2.108.349,55</b>		<b>-1.714.158,37</b>	<b>394.191,18</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.827.999,72</b>	<b>-6.520.136,27</b>		<b>-8.264.470,37</b>	<b>-1.744.334,10</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9320000 Ordnungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	409.905,08	459.500,00		465.304,02	5.804,02		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	12.861.316,14	15.136.503,72		12.287.516,48	-2.848.987,24		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.639,39	16.600,00		16.556,67	-43,33		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.016.989,20	471.257,00		576.092,63	104.835,63		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172,44						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.319.022,25</b>	<b>16.083.860,72</b>		<b>13.345.469,80</b>	<b>-2.738.390,92</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.472.533,12	-3.623.365,00		-3.694.190,12	-70.825,12		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-144.325,87	-1.800.050,00		-1.158.386,00	641.664,00		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.583,86	-25.000,00		-27,50	24.972,50		
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-354.903,66	-614.700,00		-676.367,98	-61.667,98		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.313.473,91	-13.839.838,00		-14.530.048,92	-690.210,92		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.306.820,42</b>	<b>-19.902.953,00</b>		<b>-20.059.020,52</b>	<b>-156.067,52</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.987.798,17</b>	<b>-3.819.092,28</b>		<b>-6.713.550,72</b>	<b>-2.894.458,44</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.095,80	304.000,00		362.351,90	58.351,90		
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen	4.156,78						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>438.252,58</b>	<b>304.000,00</b>		<b>362.351,90</b>	<b>58.351,90</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9320000 Ordnungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen	-2.028,95					-200.000,00	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-601.512,62	-515.000,00		-197.142,41	317.857,59	-581.182,99	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-342.968,14	-424.000,00		-636.214,67	-212.214,67	-140.436,21	
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-946.509,71</b>	<b>-939.000,00</b>		<b>-833.357,08</b>	<b>105.642,92</b>	<b>-921.619,20</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-508.257,13</b>	<b>-635.000,00</b>		<b>-471.005,18</b>	<b>163.994,82</b>	<b>-921.619,20</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-3.496.055,30</b>	<b>-4.454.092,28</b>		<b>-7.184.555,90</b>	<b>-2.730.463,62</b>	<b>-921.619,20</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.496.055,30</b>	<b>-4.454.092,28</b>		<b>-7.184.555,90</b>	<b>-2.730.463,62</b>	<b>-921.619,20</b>	

## Investitionen 2019 Kostenstelle 9320000 Ordnungsamt

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV09.0039 Zuschüsse an KatS-Organisationen	-42.248,08	-140.436,21	-57.436,21	-83.000,00
INV10.0014 Schlauchwagen (SW 2.000)		-235.000,00	-131.301,60	-103.698,40
INV10.0026 Netzaufbau e. digitalen Netzes f. d. Alarmierung		-38.870,20	-20,00	-38.850,20
INV14.0003 Drahtanbindung an den BOS-Digitalfunk	-269.999,89	-23.012,79		-23.012,79
INV15.0012 Hard- und Software für die FRL	-79.943,24		-4.394,67	4.394,67
INV15.0017 Ersatz Dekontaminationscontainer		-55.000,00		-55.000,00
INV17.0011 Neubeschaffung eines digitalen Erfassungssystems		-100.000,00	-9.396,95	-90.603,05
INV18.0009 Waschmaschine zur Reinigung u. Desinfektion		-100.000,00		-100.000,00
INV19-3203 Erwerb von Vermögensgegenst. Kreisfeuerwehr + FTZ		-50.000,00		-50.000,00
INV19-3204 Erwerb von Vermögensgegenst. FRL		-50.000,00	-2.258,62	-47.741,38
INV19-3205 Erwerb von Vermögensgegenst. KatS		-25.029,65	-7.280,04	-17.749,61
INV19-3210 Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr und FTZ		-50.000,00		-50.000,00
INV19-3220 Anschaffung Notstromaggregat der FRL/FTZ		-50.000,00		-50.000,00
INV19-3222 Austausch Pumpenprüfstand		-110.000,00		-110.000,00
INV19-3223 Waschmaschine zur Reinigung u. Desinfektion		-100.000,00		-100.000,00

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9360000 Straßenverkehrsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	2.621.271,81	2.572.000,00		2.661.172,92	89.172,92		
060	6. privatrechtliche Entgelte	641,17			644,30	644,30		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.975,00	10.600,00		9.974,00	-626,00		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	18.924,89	6.000,00		30.552,71	24.552,71		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.650.812,87</b>	<b>2.588.600,00</b>		<b>2.702.343,93</b>	<b>113.743,93</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-2.322.434,83	-2.377.145,00		-2.279.321,58	97.823,42		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.320,13	-226.000,00		-273.336,97	-47.336,97		
160	16. Abschreibungen	-131.667,18	-121.780,78		-153.321,73	-31.540,95		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-3.550,78	-100.000,00		-7.162,23	92.837,77		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.841,37	-289.500,00		-269.495,42	20.004,58		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.966.814,29</b>	<b>-3.114.425,78</b>		<b>-2.982.637,93</b>	<b>131.787,85</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-316.001,42</b>	<b>-525.825,78</b>		<b>-280.294,00</b>	<b>245.531,78</b>		
230	22. außerordentliche Erträge	1.500,00						
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500,00</b>						
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-314.501,42</b>	<b>-525.825,78</b>		<b>-280.294,00</b>	<b>245.531,78</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.433,35	-1.284.391,48		-968.772,01	315.619,47		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.147.433,35</b>	<b>-1.284.391,48</b>		<b>-968.772,01</b>	<b>315.619,47</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.461.934,77</b>	<b>-1.810.217,26</b>		<b>-1.249.066,01</b>	<b>561.151,25</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9360000 Straßenverkehrsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	2.630.771,27	2.572.000,00		2.674.432,15	102.432,15		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	581,97			641,41	641,41		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.975,00	10.600,00		9.974,00	-626,00		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,98	6.000,00		6.795,63	795,63		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.641.348,22</b>	<b>2.588.600,00</b>		<b>2.691.843,19</b>	<b>103.243,19</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.322.434,83	-2.377.145,00		-2.279.321,58	97.823,42		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-265.280,85	-226.000,00		-252.778,33	-26.778,33		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.550,78	-100.000,00		-7.162,23	92.837,77		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-276.299,42	-289.500,00		-262.180,96	27.319,04		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.867.565,88</b>	<b>-2.992.645,00</b>		<b>-2.801.443,10</b>	<b>191.201,90</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.217,66</b>	<b>-404.045,00</b>		<b>-109.599,91</b>	<b>294.445,09</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen				1.500,00	1.500,00		
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9360000 Straßenverkehrsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen				-67.154,72	-67.154,72		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.285,71	-226.000,00		-214.257,60	11.742,40	-85.414,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00			-24.000,00	-24.000,00	-10.000,00	
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.285,71</b>	<b>-226.000,00</b>		<b>-305.412,32</b>	<b>-79.412,32</b>	<b>-95.414,00</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.285,71</b>	<b>-226.000,00</b>		<b>-303.912,32</b>	<b>-77.912,32</b>	<b>-95.414,00</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-301.503,37</b>	<b>-630.045,00</b>		<b>-413.512,23</b>	<b>216.532,77</b>	<b>-95.414,00</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-301.503,37</b>	<b>-630.045,00</b>		<b>-413.512,23</b>	<b>216.532,77</b>	<b>-95.414,00</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9360000 Straßenverkehrsamt**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV19-3602 Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung		-226.000,00	-199.681,09	-26.318,91

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9390000 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	351.799,39	293.600,00		274.169,20	-19.430,80		
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.836,66	301.000,00		427.084,70	126.084,70		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	50.684,84	16.850,00		26.223,35	9.373,35		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>801.320,89</b>	<b>611.450,00</b>		<b>727.477,25</b>	<b>116.027,25</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-1.287.536,39	-1.381.915,00		-1.281.956,67	99.958,33		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.425,30	-57.800,00		-29.875,47	27.924,53		
160	16. Abschreibungen	-22.881,25	-416,82		-3.543,35	-3.126,53		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.300,00		-1.250,00	50,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.393,88	-770.090,00		-709.506,00	60.584,00		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.979.486,82</b>	<b>-2.211.521,82</b>		<b>-2.026.131,49</b>	<b>185.390,33</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.178.165,93</b>	<b>-1.600.071,82</b>		<b>-1.298.654,24</b>	<b>301.417,58</b>		
230	22. außerordentliche Erträge	6.500,00						
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.500,00</b>						
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.171.665,93</b>	<b>-1.600.071,82</b>		<b>-1.298.654,24</b>	<b>301.417,58</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.878,00	-534.175,00		-476.290,00	57.885,00		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.878,00</b>	<b>-534.175,00</b>		<b>-476.290,00</b>	<b>57.885,00</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.654.543,93</b>	<b>-2.134.246,82</b>		<b>-1.774.944,24</b>	<b>359.302,58</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9390000 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	351.872,50	293.600,00		320.410,22	26.810,22		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	391.206,00	301.000,00		434.178,32	133.178,32		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.484,09	16.850,00		29.626,90	12.776,90		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.562,59</b>	<b>611.450,00</b>		<b>784.215,44</b>	<b>172.765,44</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.285.237,36	-1.381.915,00		-1.281.661,38	100.253,62		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-14.656,58	-57.800,00		-29.710,12	28.089,88		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.250,00	-1.300,00		-1.250,00	50,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-677.111,99	-770.090,00		-715.232,60	54.857,40		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.978.255,93</b>	<b>-2.211.105,00</b>		<b>-2.027.854,10</b>	<b>183.250,90</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.205.693,34</b>	<b>-1.599.655,00</b>		<b>-1.243.638,66</b>	<b>356.016,34</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.781,18			2.781,18	2.781,18		
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.781,18</b>			<b>2.781,18</b>	<b>2.781,18</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9390000 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.781,18</b>			<b>2.781,18</b>	<b>2.781,18</b>		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.202.912,16</b>	<b>-1.599.655,00</b>		<b>-1.240.857,48</b>	<b>358.797,52</b>		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.202.912,16</b>	<b>-1.599.655,00</b>		<b>-1.240.857,48</b>	<b>358.797,52</b>		

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9400000 Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.644.898,78	3.059.800,00		3.176.699,66	116.899,66		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.453,40	1.847.294,15		77.453,41	-1.769.840,74		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	15.990,00	18.000,00		15.440,00	-2.560,00		
060	6. privatrechtliche Entgelte	965,07	1.000,00		965,07	-34,93		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.463,14	242.400,00		260.101,15	17.701,15		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge				30,26	30,26		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.975.770,39</b>	<b>5.168.494,15</b>		<b>3.530.689,55</b>	<b>-1.637.804,60</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-727.502,01	-746.145,00		-779.596,22	-33.451,22		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.804,78	-89.000,00		-379.246,54	-290.246,54	-4.558,09	
160	16. Abschreibungen	-3.133.253,81	-5.503.634,94		-3.067.709,61	2.435.925,33		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192,61						
180	18. Transferaufwendungen	-16.309.712,49	-18.237.700,00		-15.334.765,55	2.902.934,45		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.094.739,83	-7.689.450,00		-9.012.769,84	-1.323.319,84		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.685.205,53</b>	<b>-32.265.929,94</b>		<b>-28.574.087,76</b>	<b>3.691.842,18</b>	<b>-4.558,09</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-25.709.435,14</b>	<b>-27.097.435,79</b>		<b>-25.043.398,21</b>	<b>2.054.037,58</b>	<b>-4.558,09</b>	
230	22. außerordentliche Erträge	504.948,18						
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>504.948,18</b>						
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.204.486,96</b>	<b>-27.097.435,79</b>		<b>-25.043.398,21</b>	<b>2.054.037,58</b>	<b>-4.558,09</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.860,11	-386.715,68		-412.630,94	-25.915,26		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.860,11</b>	<b>-386.715,68</b>		<b>-412.630,94</b>	<b>-25.915,26</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.559.347,07</b>	<b>-27.484.151,47</b>		<b>-25.456.029,15</b>	<b>2.028.122,32</b>	<b>-4.558,09</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9400000 Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.251.440,78	3.059.800,00		3.174.072,91	114.272,91		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	15.990,00	18.000,00		15.440,00	-2.560,00		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	967,07	1.000,00		1.015,07	15,07		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	241.678,53	242.400,00		255.060,63	12.660,63		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256,81						
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.510.333,19</b>	<b>3.321.200,00</b>		<b>3.445.588,61</b>	<b>124.388,61</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-727.502,01	-746.145,00		-779.596,22	-33.451,22		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-428.474,48	-89.000,00		-388.636,51	-299.636,51	-4.558,09	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-192,61						
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.456.640,10	-18.237.700,00		-12.340.005,20	5.897.694,80		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.086.505,17	-7.689.450,00		-9.227.589,05	-1.538.139,05		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.699.314,37</b>	<b>-26.762.295,00</b>		<b>-22.735.826,98</b>	<b>4.026.468,02</b>	<b>-4.558,09</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.188.981,18</b>	<b>-23.441.095,00</b>		<b>-19.290.238,37</b>	<b>4.150.856,63</b>	<b>-4.558,09</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.659.589,89	175.000,00		474.168,81	299.168,81		
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	515.810,00	475.000,00		473.310,00	-1.690,00		
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175.399,89</b>	<b>650.000,00</b>		<b>947.478,81</b>	<b>297.478,81</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9400000 Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.179,88	-345.000,00		-77.811,21	267.188,79	-140.092,63	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-300.000,00			300.000,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.145.582,77	-6.720.700,00		-2.690.219,33	4.030.480,67	-14.386.890,85	
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit		-265.000,00			265.000,00		
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.187.762,65</b>	<b>-7.630.700,00</b>		<b>-2.768.030,54</b>	<b>4.862.669,46</b>	<b>-14.526.983,48</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.012.362,76</b>	<b>-6.980.700,00</b>		<b>-1.820.551,73</b>	<b>5.160.148,27</b>	<b>-14.526.983,48</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-22.201.343,94</b>	<b>-30.421.795,00</b>		<b>-21.110.790,10</b>	<b>9.311.004,90</b>	<b>-14.531.541,57</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.201.343,94</b>	<b>-30.421.795,00</b>		<b>-21.110.790,10</b>	<b>9.311.004,90</b>	<b>-14.531.541,57</b>	

## Investitionen 2019 Kostenstelle 9400000 Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV08.0189 Zuw. f. d. Gymnasien Buxtehude		-249.500,00		-249.500,00
INV09.0086 Erwerb von Vermögensgegenst. Ökogarten		-6.000,00		-6.000,00
INV10.0035 Zuw. an Hansestadt Stade als Träger IGS	-141.037,75	-839.935,87	-117.939,67	-721.996,20
INV11.0022 Zuw. an Hansestadt Bux. als Träger der IGS		-2.564.800,00		-2.564.800,00
INV14.0013 EU-Strukturförderung 2014-2020		-300.000,00		-300.000,00
INV15.0001 1. Breitbandförderungsverfahren	-3.399.545,02	-11.900.454,98	-971.298,58	-10.929.156,40
INV15.0002 Investitionskostenzusch. f. d. Gymnasien Buxtehude		-2.000,00		-2.000,00
INV16.0053 SOPO Bund 1. Breitbandförderverfahren	1.659.589,89		474.168,81	-474.168,81
INV18.0011 Digitalisierung Gymnasien	-26.427,13	-123.572,87	-16.647,58	-106.925,29
INV18.0014 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen		-1.095.000,00	-699.874,77	-395.125,23
INV19-4005 EU-Strukturförderung 2014 - 2020		-100.000,00		-100.000,00
INV19-4007 Digitalisierung Gymnasien		-250.000,00		-250.000,00
INV19-4008 EDV Administration an den BBS'en		-15.000,00		-15.000,00
INV19-4009 Zuweis. an die Gemeinden/Städte gem. § 118 NSchG		-1.600.000,00	-879.606,31	-720.393,69
INV19-4010 Zuw. an Schulträger f. größere Instandsetzungen		-2.430.900,00		-2.430.900,00
INV19-4024 Ansch. Niederfluranhänger Elbe-Radwanderbus		-80.000,00	-48.150,00	-31.850,00
INV19-4029 Förderung von Bürgerbussen		-43.000,00	-21.500,00	-21.500,00

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402100 Vincent-Lübeck-Gymnasium**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	667,35	667,36		667,36			
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.589,51			10.298,26	10.298,26		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.756,86</b>	<b>667,36</b>		<b>12.465,62</b>	<b>11.798,26</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-490.107,41	-497.408,00		-461.892,11	35.515,89		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.576,48	-78.000,00		-71.765,79	6.234,21	-846,70	
160	16. Abschreibungen	-21.079,09	-14.569,18		-14.908,40	-339,22		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-7.751,85	-7.500,00		-7.730,00	-230,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.492,09	-20.000,00		-17.819,62	2.180,38		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-648.006,92</b>	<b>-617.477,18</b>		<b>-574.115,92</b>	<b>43.361,26</b>	<b>-846,70</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-637.250,06</b>	<b>-616.809,82</b>		<b>-561.650,30</b>	<b>55.159,52</b>	<b>-846,70</b>	
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-637.250,06</b>	<b>-616.809,82</b>		<b>-561.650,30</b>	<b>55.159,52</b>	<b>-846,70</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.769,33	-900.116,35		-773.611,95	126.504,40		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.091.769,33</b>	<b>-900.116,35</b>		<b>-773.611,95</b>	<b>126.504,40</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.729.019,39</b>	<b>-1.516.926,17</b>		<b>-1.335.262,25</b>	<b>181.663,92</b>	<b>-846,70</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402100 Vincent-Lübeck-Gymnasium**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.686,17			12.344,48	12.344,48		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.186,17</b>			<b>13.844,48</b>	<b>13.844,48</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-490.107,41	-497.408,00		-461.892,11	35.515,89		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-108.507,94	-78.000,00		-68.149,04	9.850,96	-846,70	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.751,85	-7.500,00		-7.730,00	-230,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.752,12	-20.000,00		-17.822,52	2.177,48		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.119,32</b>	<b>-602.908,00</b>		<b>-555.593,67</b>	<b>47.314,33</b>	<b>-846,70</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.933,15</b>	<b>-602.908,00</b>		<b>-541.749,19</b>	<b>61.158,81</b>	<b>-846,70</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402100 Vincent-Lübeck-Gymnasium**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.100,00	-10.100,00			10.100,00		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>			<b>10.100,00</b>		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>			<b>10.100,00</b>		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-632.033,15</b>	<b>-613.008,00</b>		<b>-541.749,19</b>	<b>71.258,81</b>	<b>-846,70</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-632.033,15</b>	<b>-613.008,00</b>		<b>-541.749,19</b>	<b>71.258,81</b>	<b>-846,70</b>	

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402200 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.662,46	1.662,46		1.662,45	-0,01		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	25,00			100,00	100,00		
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.558,76			8.937,49	8.937,49		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.246,22</b>	<b>1.662,46</b>		<b>10.699,94</b>	<b>9.037,48</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-197.345,66	-190.111,00		-206.749,28	-16.638,28		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.813,37	-57.500,00		-62.938,56	-5.438,56		
160	16. Abschreibungen	-20.436,91	-18.361,62		-14.677,39	3.684,23		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen		-2.000,00		-2.025,00	-25,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.071,40	-15.000,00		-15.931,54	-931,54		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.667,34</b>	<b>-282.972,62</b>		<b>-302.321,77</b>	<b>-19.349,15</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-293.421,12</b>	<b>-281.310,16</b>		<b>-291.621,83</b>	<b>-10.311,67</b>		
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-293.421,12</b>	<b>-281.310,16</b>		<b>-291.621,83</b>	<b>-10.311,67</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-574.741,65	-746.282,39		-880.072,77	-133.790,38		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574.741,65</b>	<b>-746.282,39</b>		<b>-880.072,77</b>	<b>-133.790,38</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-868.162,77</b>	<b>-1.027.592,55</b>		<b>-1.171.694,60</b>	<b>-144.102,05</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402200 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	25,00			100,00	100,00		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.558,76			8.937,49	8.937,49		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.583,76</b>			<b>9.037,49</b>	<b>9.037,49</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-197.345,66	-190.111,00		-206.749,28	-16.638,28		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-71.698,84	-57.500,00		-65.636,81	-8.136,81		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-2.000,00		-2.025,00	-25,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.908,82	-15.000,00		-15.825,06	-825,06		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.953,32</b>	<b>-264.611,00</b>		<b>-290.236,15</b>	<b>-25.625,15</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.369,56</b>	<b>-264.611,00</b>		<b>-281.198,66</b>	<b>-16.587,66</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402200 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.960,72	-8.000,00		-1.348,92	6.651,08	-24.903,62	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.960,72</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-1.348,92</b>	<b>6.651,08</b>	<b>-24.903,62</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.960,72</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-1.348,92</b>	<b>6.651,08</b>	<b>-24.903,62</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-275.330,28</b>	<b>-272.611,00</b>		<b>-282.547,58</b>	<b>-9.936,58</b>	<b>-24.903,62</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-275.330,28</b>	<b>-272.611,00</b>		<b>-282.547,58</b>	<b>-9.936,58</b>	<b>-24.903,62</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9402200 Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV09.0080 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-2.960,72	-24.903,62		-24.903,62
INV19-4012 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-8.000,00	-1.348,92	-6.651,08

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402300 Gymnasium Athenaeum**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.126,07	9.186,85		9.186,76	-0,09		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte	18.364,80			11.466,31	11.466,31		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.990,87</b>	<b>9.186,85</b>		<b>20.653,07</b>	<b>11.466,22</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-473.127,15	-452.694,00		-437.206,68	15.487,32		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.916,82	-90.000,00		-71.318,15	18.681,85	-45.742,87	
160	16. Abschreibungen	-31.830,29	-28.890,94		-21.315,80	7.575,14		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00		-7.605,00	-105,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.498,89	-17.500,00		-46.351,17	-28.851,17		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622.873,15</b>	<b>-596.584,94</b>		<b>-583.796,80</b>	<b>12.788,14</b>	<b>-45.742,87</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-590.882,28</b>	<b>-587.398,09</b>		<b>-563.143,73</b>	<b>24.254,36</b>	<b>-45.742,87</b>	
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-590.882,28</b>	<b>-587.398,09</b>		<b>-563.143,73</b>	<b>24.254,36</b>	<b>-45.742,87</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900.934,71	-909.585,82		-682.062,47	227.523,35		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900.934,71</b>	<b>-909.585,82</b>		<b>-682.062,47</b>	<b>227.523,35</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.491.816,99</b>	<b>-1.496.983,91</b>		<b>-1.245.206,20</b>	<b>251.777,71</b>	<b>-45.742,87</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402300 Gymnasium Athenaeum**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.111,27			18.404,84	18.404,84		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.611,27</b>			<b>18.404,84</b>	<b>18.404,84</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-473.127,15	-452.694,00		-437.206,68	15.487,32		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-73.651,41	-90.000,00		-83.403,96	6.596,04	-45.742,87	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.500,00	-7.500,00		-7.605,00	-105,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.842,22	-17.500,00		-35.401,17	-17.901,17		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.120,78</b>	<b>-567.694,00</b>		<b>-563.616,81</b>	<b>4.077,19</b>	<b>-45.742,87</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.509,51</b>	<b>-567.694,00</b>		<b>-545.211,97</b>	<b>22.482,03</b>	<b>-45.742,87</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9402300 Gymnasium Athenaeum**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.002,63	-13.500,00			13.500,00	-52.951,66	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.002,63</b>	<b>-13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>	<b>-52.951,66</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.002,63</b>	<b>-13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>	<b>-52.951,66</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-590.512,14</b>	<b>-581.194,00</b>		<b>-545.211,97</b>	<b>35.982,03</b>	<b>-98.694,53</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-590.512,14</b>	<b>-581.194,00</b>		<b>-545.211,97</b>	<b>35.982,03</b>	<b>-98.694,53</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9402300 Gymnasium Athenaeum**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV09.0063 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-10.002,63	-52.951,66		-52.951,66
INV19-4013 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-13.500,00		-13.500,00

## Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 9403100 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.119,25	1.119,24		1.119,24			
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.670,17			12.620,22	12.620,22		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.670,69	200.000,00		323.365,45	123.365,45		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.460,11</b>	<b>201.119,24</b>		<b>337.104,91</b>	<b>135.985,67</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-409.570,91	-418.022,00		-342.605,61	75.416,39		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.147,02	-261.800,00		-252.994,54	8.805,46		
160	16. Abschreibungen	-118.239,84	-138.559,41		-115.998,88	22.560,53		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen				-375,00	-375,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.666,57	-420.000,00		-310.172,07	109.827,93		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.123.624,34</b>	<b>-1.238.381,41</b>		<b>-1.022.146,10</b>	<b>216.235,31</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-840.164,23</b>	<b>-1.037.262,17</b>		<b>-685.041,19</b>	<b>352.220,98</b>		
230	22. außerordentliche Erträge	1.300,00			500,00	500,00		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-838.864,23</b>	<b>-1.037.262,17</b>		<b>-684.541,19</b>	<b>352.720,98</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.186,00	-1.366.980,00		-1.270.983,00	95.997,00		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.296.186,00</b>	<b>-1.366.980,00</b>		<b>-1.270.983,00</b>	<b>95.997,00</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.135.050,23</b>	<b>-2.404.242,17</b>		<b>-1.955.524,19</b>	<b>448.717,98</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403100 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.299,75			11.418,55	11.418,55		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	268.992,54	200.000,00		323.365,45	123.365,45		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.292,29</b>	<b>200.000,00</b>		<b>334.784,00</b>	<b>134.784,00</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-409.570,91	-418.022,00		-342.605,61	75.416,39		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-248.498,13	-261.800,00		-267.344,76	-5.544,76		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-375,00	-375,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-368.487,07	-420.000,00		-337.161,03	82.838,97		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026.556,11</b>	<b>-1.099.822,00</b>		<b>-947.486,40</b>	<b>152.335,60</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.263,82</b>	<b>-899.822,00</b>		<b>-612.702,40</b>	<b>287.119,60</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00			500,00	500,00		
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403100 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen				-7.765,00	-7.765,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.192,03	-400.500,00		-45.655,35	354.844,65	-34.606,17	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.192,03</b>	<b>-400.500,00</b>		<b>-53.420,35</b>	<b>347.079,65</b>	<b>-34.606,17</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.892,03</b>	<b>-400.500,00</b>		<b>-52.920,35</b>	<b>347.579,65</b>	<b>-34.606,17</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-907.155,85</b>	<b>-1.300.322,00</b>		<b>-665.622,75</b>	<b>634.699,25</b>	<b>-34.606,17</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-907.155,85</b>	<b>-1.300.322,00</b>		<b>-665.622,75</b>	<b>634.699,25</b>	<b>-34.606,17</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9403100 Berufsbildende Schulen I Jobelmannschule**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV19-4014 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-65.500,00	-12.848,32	-52.651,68
INV19-4025 Anschaffungen von Fräs- und Bohrmaschinen		-335.000,00	-5.965,86	-329.034,14

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403200 Berufsbildende Schulen II Stade**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit				1.294,00	1.294,00		
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.604,68			22.913,54	22.913,54		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.604,68</b>			<b>24.207,54</b>	<b>24.207,54</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-529.566,71	-575.658,00		-522.121,14	53.536,86		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.060,37	-107.300,00		-91.174,84	16.125,16	-32.347,42	
160	16. Abschreibungen	-63.559,23	-54.587,98		-51.222,51	3.365,47		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen				-65,00	-65,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.675,86	-20.000,00		-82.980,47	-62.980,47		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754.862,17</b>	<b>-757.545,98</b>		<b>-747.563,96</b>	<b>9.982,02</b>	<b>-32.347,42</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-733.257,49</b>	<b>-757.545,98</b>		<b>-723.356,42</b>	<b>34.189,56</b>	<b>-32.347,42</b>	
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-733.257,49</b>	<b>-757.545,98</b>		<b>-723.356,42</b>	<b>34.189,56</b>	<b>-32.347,42</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.669,00	-1.214.172,00		-1.131.907,00	82.265,00		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.669,00</b>	<b>-1.214.172,00</b>		<b>-1.131.907,00</b>	<b>82.265,00</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.901.926,49</b>	<b>-1.971.717,98</b>		<b>-1.855.263,42</b>	<b>116.454,56</b>	<b>-32.347,42</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403200 Berufsbildende Schulen II Stade**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)				1.294,00	1.294,00		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.467,18			24.401,04	24.401,04		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.467,18</b>			<b>25.695,04</b>	<b>25.695,04</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-529.566,71	-575.658,00		-522.121,14	53.536,86		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-69.712,60	-107.300,00		-78.399,91	28.900,09	-32.347,42	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-65,00	-65,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.851,73	-20.000,00		-76.448,47	-56.448,47		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.131,04</b>	<b>-702.958,00</b>		<b>-677.034,52</b>	<b>25.923,48</b>	<b>-32.347,42</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.663,86</b>	<b>-702.958,00</b>		<b>-651.339,48</b>	<b>51.618,52</b>	<b>-32.347,42</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403200 Berufsbildende Schulen II Stade**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.426,81	-19.900,00		-13.883,99	6.016,01	-28.629,17	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.426,81</b>	<b>-19.900,00</b>		<b>-13.883,99</b>	<b>6.016,01</b>	<b>-28.629,17</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.426,81</b>	<b>-19.900,00</b>		<b>-13.883,99</b>	<b>6.016,01</b>	<b>-28.629,17</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-664.090,67</b>	<b>-722.858,00</b>		<b>-665.223,47</b>	<b>57.634,53</b>	<b>-60.976,59</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-664.090,67</b>	<b>-722.858,00</b>		<b>-665.223,47</b>	<b>57.634,53</b>	<b>-60.976,59</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9403200 Berufsbildende Schulen II Stade**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV09.0067 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-1.426,81	-28.629,17	-11.285,98	-17.343,19
INV19-4016 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-19.900,00	-2.598,01	-17.301,99

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403300 Berufsbildende Schulen III Stade**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.500,00						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				400,00	400,00		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit				870,00	870,00		
060	6. privatrechtliche Entgelte	53.668,57			53.357,69	53.357,69		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,00			1.500,00	1.500,00		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.188,57</b>			<b>56.127,69</b>	<b>56.127,69</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-400.134,06	-326.894,00		-414.509,54	-87.615,54		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.681,38	-137.000,00		-144.833,51	-7.833,51	-706,96	
160	16. Abschreibungen	-17.743,75	-16.294,59		-16.600,90	-306,31		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen				-25,00	-25,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.549,53	-20.000,00		-42.635,21	-22.635,21		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-602.108,72</b>	<b>-500.188,59</b>		<b>-618.604,16</b>	<b>-118.415,57</b>	<b>-706,96</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-543.920,15</b>	<b>-500.188,59</b>		<b>-562.476,47</b>	<b>-62.287,88</b>	<b>-706,96</b>	
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-543.920,15</b>	<b>-500.188,59</b>		<b>-562.476,47</b>	<b>-62.287,88</b>	<b>-706,96</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782.556,41	-850.126,52		-796.492,24	53.634,28		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-782.556,41</b>	<b>-850.126,52</b>		<b>-796.492,24</b>	<b>53.634,28</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.326.476,56</b>	<b>-1.350.315,11</b>		<b>-1.358.968,71</b>	<b>-8.653,60</b>	<b>-706,96</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403300 Berufsbildende Schulen III Stade**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.500,00						
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)				870,00	870,00		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	43.934,75			64.860,68	64.860,68		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.020,00			1.500,00	1.500,00		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.454,75</b>			<b>67.230,68</b>	<b>67.230,68</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-403.054,14	-326.894,00		-414.509,54	-87.615,54		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-169.133,59	-137.000,00		-146.081,48	-9.081,48	-706,96	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-25,00	-25,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.279,86	-20.000,00		-36.222,44	-16.222,44		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.467,59</b>	<b>-483.894,00</b>		<b>-596.838,46</b>	<b>-112.944,46</b>	<b>-706,96</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.012,84</b>	<b>-483.894,00</b>		<b>-529.607,78</b>	<b>-45.713,78</b>	<b>-706,96</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403300 Berufsbildende Schulen III Stade**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.826,07	-35.500,00		-18.133,52	17.366,48		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.826,07</b>	<b>-35.500,00</b>		<b>-18.133,52</b>	<b>17.366,48</b>		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.826,07</b>	<b>-35.500,00</b>		<b>-18.133,52</b>	<b>17.366,48</b>		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-584.838,91</b>	<b>-519.394,00</b>		<b>-547.741,30</b>	<b>-28.347,30</b>	<b>-706,96</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-584.838,91</b>	<b>-519.394,00</b>		<b>-547.741,30</b>	<b>-28.347,30</b>	<b>-706,96</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9403300 Berufsbildende Schulen III Stade**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV19-4017 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-20.500,00	-7.982,82	-12.517,18

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403400 Berufsbildende Schulen Buxtehude**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.848,87	8.203,98		8.345,60	141,62		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	800,23						
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.208,54			22.523,25	22.523,25		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00			1.675,00	1.675,00		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.357,64</b>	<b>8.203,98</b>		<b>32.543,85</b>	<b>24.339,87</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-257.437,23	-266.240,00		-254.119,60	12.120,40		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.475,04	-171.500,00		-171.372,96	127,04	-16.960,79	
160	16. Abschreibungen	-109.481,92	-100.831,37		-97.918,57	2.912,80		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.730,48	-20.000,00		-19.557,30	442,70		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-565.124,67</b>	<b>-558.571,37</b>		<b>-542.968,43</b>	<b>15.602,94</b>	<b>-16.960,79</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-522.767,03</b>	<b>-550.367,39</b>		<b>-510.424,58</b>	<b>39.942,81</b>	<b>-16.960,79</b>	
230	22. außerordentliche Erträge				234,00	234,00		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>234,00</b>	<b>234,00</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-522.767,03</b>	<b>-550.367,39</b>		<b>-510.190,58</b>	<b>40.176,81</b>	<b>-16.960,79</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-797.925,21	-841.386,09		-788.771,76	52.614,33		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-797.925,21</b>	<b>-841.386,09</b>		<b>-788.771,76</b>	<b>52.614,33</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.320.692,24</b>	<b>-1.391.753,48</b>		<b>-1.298.962,34</b>	<b>92.791,14</b>	<b>-16.960,79</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403400 Berufsbildende Schulen Buxtehude**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	669,72						
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.100,00			550,23	550,23		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.284,13			21.674,50	21.674,50		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.500,00			1.675,00	1.675,00		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.553,85</b>			<b>23.899,73</b>	<b>23.899,73</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-257.437,23	-266.240,00		-254.119,60	12.120,40		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-155.947,65	-171.500,00		-167.736,10	3.763,90	-16.960,79	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.718,15	-20.000,00		-16.642,43	3.357,57		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.103,03</b>	<b>-457.740,00</b>		<b>-438.498,13</b>	<b>19.241,87</b>	<b>-16.960,79</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.549,18</b>	<b>-457.740,00</b>		<b>-414.598,40</b>	<b>43.141,60</b>	<b>-16.960,79</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				15.848,42	15.848,42		
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen				234,00	234,00		
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>16.082,42</b>	<b>16.082,42</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9403400 Berufsbildende Schulen Buxtehude**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.863,96	-404.500,00		-154.703,01	249.796,99	-3.896,57	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.863,96</b>	<b>-404.500,00</b>		<b>-154.703,01</b>	<b>249.796,99</b>	<b>-3.896,57</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.863,96</b>	<b>-404.500,00</b>		<b>-138.620,59</b>	<b>265.879,41</b>	<b>-3.896,57</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-511.413,14</b>	<b>-862.240,00</b>		<b>-553.218,99</b>	<b>309.021,01</b>	<b>-20.857,36</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-511.413,14</b>	<b>-862.240,00</b>		<b>-553.218,99</b>	<b>309.021,01</b>	<b>-20.857,36</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9403400 Berufsbildende Schulen Buxtehude**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV19-4027 Ansch. Elektrotechnik/Mechatronik		-153.848,42	-132.528,91	-21.319,51
INV19-4028 Ansch. Werkstätten für Metalltechnik		-245.000,00		-245.000,00

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404100 Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>							
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen							
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
160	16. Abschreibungen							
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>							
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>							
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404100 Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal							
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404100 Förderschule L Astrid-Lindgren-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>							
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>							

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404200 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	797,99						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	875,13	765,40		765,40			
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.673,12</b>	<b>765,40</b>		<b>765,40</b>			
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-65.131,35	-75.734,00		-55.404,99	20.329,01		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.874,61	-16.000,00		-16.133,99	-133,99	-8.771,61	
160	16. Abschreibungen	-2.438,17	-3.905,72		-2.328,29	1.577,43		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen				-25,00	-25,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135,50			-2.521,15	-2.521,15		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.579,63</b>	<b>-95.639,72</b>		<b>-76.413,42</b>	<b>19.226,30</b>	<b>-8.771,61</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-78.906,51</b>	<b>-94.874,32</b>		<b>-75.648,02</b>	<b>19.226,30</b>	<b>-8.771,61</b>	
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.906,51</b>	<b>-94.874,32</b>		<b>-75.648,02</b>	<b>19.226,30</b>	<b>-8.771,61</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.115,94	-212.162,89		-187.522,26	24.640,63		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.115,94</b>	<b>-212.162,89</b>		<b>-187.522,26</b>	<b>24.640,63</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.022,45</b>	<b>-307.037,21</b>		<b>-263.170,28</b>	<b>43.866,93</b>	<b>-8.771,61</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404200 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-65.131,35	-75.734,00		-55.404,99	20.329,01		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-10.055,21	-16.000,00		-16.399,30	-399,30	-8.771,61	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-25,00	-25,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.130,00			-2.507,74	-2.507,74		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.316,56</b>	<b>-91.734,00</b>		<b>-74.337,03</b>	<b>17.396,97</b>	<b>-8.771,61</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.316,56</b>	<b>-91.734,00</b>		<b>-74.337,03</b>	<b>17.396,97</b>	<b>-8.771,61</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404200 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.309,32	-4.700,00			4.700,00	-10.068,47	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.309,32</b>	<b>-4.700,00</b>			<b>4.700,00</b>	<b>-10.068,47</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.309,32</b>	<b>-4.700,00</b>			<b>4.700,00</b>	<b>-10.068,47</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-80.625,88</b>	<b>-96.434,00</b>		<b>-74.337,03</b>	<b>22.096,97</b>	<b>-18.840,08</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-80.625,88</b>	<b>-96.434,00</b>		<b>-74.337,03</b>	<b>22.096,97</b>	<b>-18.840,08</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9404200 Förderschule L Balthasar-Leander-Schule**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV09.0061 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-3.309,32	-10.068,47		-10.068,47
INV19-4019 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-4.700,00		-4.700,00

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404300 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	552,02	552,02		276,01	-276,01		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>552,02</b>	<b>552,02</b>		<b>276,01</b>	<b>-276,01</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-95.540,03	-89.416,00		-88.860,60	555,40		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.831,92	-12.500,00		-8.049,70	4.450,30	-10.713,09	
160	16. Abschreibungen	-3.191,06	-3.325,94		-1.639,27	1.686,67		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen				-25,00	-25,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035,98			-2.607,99	-2.607,99		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.598,99</b>	<b>-105.241,94</b>		<b>-101.182,56</b>	<b>4.059,38</b>	<b>-10.713,09</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-106.046,97</b>	<b>-104.689,92</b>		<b>-100.906,55</b>	<b>3.783,37</b>	<b>-10.713,09</b>	
230	22. außerordentliche Erträge				690,02	690,02		
240	23. außerordentliche Aufwendungen				-950,96	-950,96		
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>-260,94</b>	<b>-260,94</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-106.046,97</b>	<b>-104.689,92</b>		<b>-101.167,49</b>	<b>3.522,43</b>	<b>-10.713,09</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.116,56	-113.886,49			113.886,49		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.116,56</b>	<b>-113.886,49</b>			<b>113.886,49</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.163,53</b>	<b>-218.576,41</b>		<b>-101.167,49</b>	<b>117.408,92</b>	<b>-10.713,09</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404300 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-95.540,03	-89.416,00		-88.860,60	555,40		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.129,90	-12.500,00		-8.158,49	4.341,51	-10.713,09	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-25,00	-25,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.895,88			-2.660,87	-2.660,87		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.565,81</b>	<b>-101.916,00</b>		<b>-99.704,96</b>	<b>2.211,04</b>	<b>-10.713,09</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.565,81</b>	<b>-101.916,00</b>		<b>-99.704,96</b>	<b>2.211,04</b>	<b>-10.713,09</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404300 Förderschule L Albert-Schweitzer-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.700,00			3.700,00	-8.100,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.700,00</b>			<b>3.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.700,00</b>			<b>3.700,00</b>	<b>-8.100,00</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-103.565,81</b>	<b>-105.616,00</b>		<b>-99.704,96</b>	<b>5.911,04</b>	<b>-18.813,09</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-103.565,81</b>	<b>-105.616,00</b>		<b>-99.704,96</b>	<b>5.911,04</b>	<b>-18.813,09</b>	

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404400 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	986,56	1.590,06		986,56	-603,50		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	35,00						
060	6. privatrechtliche Entgelte	841,50			740,42	740,42		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.863,06</b>	<b>1.590,06</b>		<b>1.726,98</b>	<b>136,92</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-94.016,69	-76.610,00		-93.404,75	-16.794,75		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.897,91	-19.900,00		-18.737,10	1.162,90	-3.004,89	
160	16. Abschreibungen	-10.221,23	-224.689,11		-8.334,68	216.354,43		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen				-25,00	-25,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.673,83			-4.729,49	-4.729,49		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.809,66</b>	<b>-321.199,11</b>		<b>-125.231,02</b>	<b>195.968,09</b>	<b>-3.004,89</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-133.946,60</b>	<b>-319.609,05</b>		<b>-123.504,04</b>	<b>196.105,01</b>	<b>-3.004,89</b>	
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-133.946,60</b>	<b>-319.609,05</b>		<b>-123.504,04</b>	<b>196.105,01</b>	<b>-3.004,89</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.133,20	-527.684,41		-550.034,32	-22.349,91		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.133,20</b>	<b>-527.684,41</b>		<b>-550.034,32</b>	<b>-22.349,91</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.079,80</b>	<b>-847.293,46</b>		<b>-673.538,36</b>	<b>173.755,10</b>	<b>-3.004,89</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404400 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	35,00						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.209,00			895,00	895,00		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244,00</b>			<b>895,00</b>	<b>895,00</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-94.016,69	-76.610,00		-93.404,75	-16.794,75		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-27.097,74	-19.900,00		-18.648,32	1.251,68	-3.004,89	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-25,00	-25,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.647,58			-4.869,97	-4.869,97		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.762,01</b>	<b>-96.510,00</b>		<b>-116.948,04</b>	<b>-20.438,04</b>	<b>-3.004,89</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.518,01</b>	<b>-96.510,00</b>		<b>-116.053,04</b>	<b>-19.543,04</b>	<b>-3.004,89</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404400 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00		-6.445,03	-445,03	-9.573,20	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000,00</b>		<b>-6.445,03</b>	<b>-445,03</b>	<b>-9.573,20</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.000,00</b>		<b>-6.445,03</b>	<b>-445,03</b>	<b>-9.573,20</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-124.518,01</b>	<b>-102.510,00</b>		<b>-122.498,07</b>	<b>-19.988,07</b>	<b>-12.578,09</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-124.518,01</b>	<b>-102.510,00</b>		<b>-122.498,07</b>	<b>-19.988,07</b>	<b>-12.578,09</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9404400 Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV09.0082 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-9.573,20	-4.381,58	-5.191,62
INV19-4021 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-5.000,00	-2.063,45	-2.936,55

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404500 Förderschule G**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	691,60	691,59		691,59			
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte	44.324,26	48.000,00		49.578,19	1.578,19		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	556,60			97,00	97,00		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.572,46</b>	<b>48.691,59</b>		<b>50.366,78</b>	<b>1.675,19</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-93.789,95	-90.109,00		-91.778,81	-1.669,81		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.274,24	-66.400,00		-80.784,71	-14.384,71	-50.579,09	
160	16. Abschreibungen	-29.823,94	-32.479,00		-30.431,49	2.047,51		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen				-295,00	-295,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.659,24	-74.700,00		-78.749,73	-4.049,73		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.547,37</b>	<b>-263.688,00</b>		<b>-282.039,74</b>	<b>-18.351,74</b>	<b>-50.579,09</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-204.974,91</b>	<b>-214.996,41</b>		<b>-231.672,96</b>	<b>-16.676,55</b>	<b>-50.579,09</b>	
230	22. außerordentliche Erträge	150,00			-31,00	-31,00		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150,00</b>			<b>-31,00</b>	<b>-31,00</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-204.824,91</b>	<b>-214.996,41</b>		<b>-231.703,96</b>	<b>-16.707,55</b>	<b>-50.579,09</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.679,02	-509.738,16		-390.195,08	119.543,08		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.679,02</b>	<b>-509.738,16</b>		<b>-390.195,08</b>	<b>119.543,08</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-639.503,93</b>	<b>-724.734,57</b>		<b>-621.899,04</b>	<b>102.835,53</b>	<b>-50.579,09</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404500 Förderschule G**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	44.215,86	48.000,00		50.766,46	2.766,46		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.215,86</b>	<b>48.000,00</b>		<b>50.766,46</b>	<b>2.766,46</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-93.789,95	-90.109,00		-91.778,81	-1.669,81		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-74.926,62	-66.400,00		-83.430,35	-17.030,35	-50.579,09	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)				-295,00	-295,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.007,41	-74.700,00		-77.932,06	-3.232,06		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.723,98</b>	<b>-231.209,00</b>		<b>-253.436,22</b>	<b>-22.227,22</b>	<b>-50.579,09</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.508,12</b>	<b>-183.209,00</b>		<b>-202.669,76</b>	<b>-19.460,76</b>	<b>-50.579,09</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen	150,00						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>						

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9404500 Förderschule G**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.073,05	-60.800,00			60.800,00	-4.136,27	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.073,05</b>	<b>-60.800,00</b>			<b>60.800,00</b>	<b>-4.136,27</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.923,05</b>	<b>-60.800,00</b>			<b>60.800,00</b>	<b>-4.136,27</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-197.431,17</b>	<b>-244.009,00</b>		<b>-202.669,76</b>	<b>41.339,24</b>	<b>-54.715,36</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-197.431,17</b>	<b>-244.009,00</b>		<b>-202.669,76</b>	<b>41.339,24</b>	<b>-54.715,36</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9404500 Förderschule G**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV09.0084 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€	-19.073,05	-4.136,27		-4.136,27
INV17.0014 Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses		-50.000,00		-50.000,00
INV19-4023 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10T€		-10.800,00		-10.800,00

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9500000 Sozialamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.743.963,93	17.281.200,00		16.680.491,92	-600.708,08		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	389,04	389,04		389,05	0,01		
040	4. sonstige Transfererträge	5.925.204,84	4.654.600,00		5.552.355,90	897.755,90		
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	5.730,00	5.000,00		3.881,00	-1.119,00		
060	6. privatrechtliche Entgelte	63,90	1.300,00			-1.300,00		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.989.947,80	78.111.400,00		83.581.624,55	5.470.224,55		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00			-500,00		
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	60.815,18	1.000,00		41.337,90	40.337,90		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.726.114,69</b>	<b>100.055.389,04</b>		<b>105.860.080,32</b>	<b>5.804.691,28</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-3.630.499,01	-4.037.161,00		-3.788.392,91	248.768,09		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.306,53	-77.000,00		-40.561,10	36.438,90	-794,94	
160	16. Abschreibungen	-103.200,89	-960,99		-135.878,49	-134.917,50		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-87.962.654,92	-90.969.300,00		-93.284.253,15	-2.314.953,15		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.792.937,45	-42.832.400,00		-38.567.367,55	4.265.032,45	-4.000,00	
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.539.598,80</b>	<b>-137.916.821,99</b>		<b>-135.816.453,20</b>	<b>2.100.368,79</b>	<b>-4.794,94</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-24.813.484,11</b>	<b>-37.861.432,95</b>		<b>-29.956.372,88</b>	<b>7.905.060,07</b>	<b>-4.794,94</b>	
230	22. außerordentliche Erträge	-1.149,00			-3.671,75	-3.671,75		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.149,00</b>			<b>-3.671,75</b>	<b>-3.671,75</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.814.633,11</b>	<b>-37.861.432,95</b>		<b>-29.960.044,63</b>	<b>7.901.388,32</b>	<b>-4.794,94</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605.768,99	-1.834.322,81		-2.089.139,08	-254.816,27		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.605.768,99</b>	<b>-1.834.322,81</b>		<b>-2.089.139,08</b>	<b>-254.816,27</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.420.402,10</b>	<b>-39.695.755,76</b>		<b>-32.049.183,71</b>	<b>7.646.572,05</b>	<b>-4.794,94</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9500000 Sozialamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.978.814,99	17.281.200,00		16.685.551,44	-595.648,56		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen	5.913.683,83	4.654.600,00		5.633.452,79	978.852,79		
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	5.938,76	5.000,00		3.426,00	-1.574,00		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	63,90	1.300,00			-1.300,00		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	74.976.165,41	78.111.400,00		83.385.569,19	5.274.169,19		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00			-500,00		
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000,00		1.000,00			
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.874.666,89</b>	<b>100.055.000,00</b>		<b>105.708.999,42</b>	<b>5.653.999,42</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.630.358,93	-4.037.161,00		-3.788.532,99	248.628,01		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-48.758,58	-77.000,00		-41.664,95	35.335,05	-794,94	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-89.169.646,40	-90.969.300,00		-92.973.510,09	-2.004.210,09		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.720.019,88	-42.832.400,00		-38.333.161,78	4.499.238,22	-4.000,00	
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.568.783,79</b>	<b>-137.915.861,00</b>		<b>-135.136.869,81</b>	<b>2.778.991,19</b>	<b>-4.794,94</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.694.116,90</b>	<b>-37.860.861,00</b>		<b>-29.427.870,39</b>	<b>8.432.990,61</b>	<b>-4.794,94</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9500000 Sozialamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000,00			8.000,00		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-33.694.116,90</b>	<b>-37.868.861,00</b>		<b>-29.427.870,39</b>	<b>8.440.990,61</b>	<b>-4.794,94</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-33.694.116,90</b>	<b>-37.868.861,00</b>		<b>-29.427.870,39</b>	<b>8.440.990,61</b>	<b>-4.794,94</b>	

## Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 9510000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.238.362,10	3.720.000,00		2.064.258,79	-1.655.741,21		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.578,98	13.426,68		14.332,22	905,54		
040	4. sonstige Transfererträge	3.126.176,71	1.788.500,00		1.731.742,46	-56.757,54		
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	118.162,89	107.017,80		75.731,93	-31.285,87		
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.792,19	28.192,20		1.271,53	-26.920,67		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312.916,79	8.665.200,00		5.835.013,57	-2.830.186,43		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.620,94			2.143.992,15	2.143.992,15		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.815.610,60</b>	<b>14.322.336,68</b>		<b>11.866.342,65</b>	<b>-2.455.994,03</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-5.089.410,14	-5.601.962,00		-5.376.572,34	225.389,66		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.023,19	-425.090,00		-485.665,44	-60.575,44		
160	16. Abschreibungen	-929.877,47	-402.483,40		-246.553,06	155.930,34		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-47.350.623,32	-52.689.344,00		-44.316.015,39	8.373.328,61		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403.048,38	-6.487.880,00		-6.447.845,44	40.034,56		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.962.982,50</b>	<b>-65.606.759,40</b>		<b>-56.872.651,67</b>	<b>8.734.107,73</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-43.147.371,90</b>	<b>-51.284.422,72</b>		<b>-45.006.309,02</b>	<b>6.278.113,70</b>		
230	22. außerordentliche Erträge	18.713,05			11.274,01	11.274,01		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.713,05</b>			<b>11.274,01</b>	<b>11.274,01</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.128.658,85</b>	<b>-51.284.422,72</b>		<b>-44.995.035,01</b>	<b>6.289.387,71</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989.645,46	-2.221.093,87		-2.134.021,18	87.072,69		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.989.645,46</b>	<b>-2.221.093,87</b>		<b>-2.134.021,18</b>	<b>87.072,69</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.118.304,31</b>	<b>-53.505.516,59</b>		<b>-47.129.056,19</b>	<b>6.376.460,40</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9510000 Amt für Jugend und Familie**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.450.332,69	3.720.000,00		2.864.781,39	-855.218,61		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen	2.644.409,54	1.788.500,00		2.265.134,48	476.634,48		
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	120.137,09	107.017,80		73.975,38	-33.042,42		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.671,25	28.192,20		1.349,67	-26.842,53		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.579.843,03	8.665.200,00		6.813.170,77	-1.852.029,23		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	653,00						
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.797.046,60</b>	<b>14.308.910,00</b>		<b>12.018.411,69</b>	<b>-2.290.498,31</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.089.410,14	-5.601.962,00		-5.358.481,16	243.480,84		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.348.312,21	-425.090,00		-458.991,83	-33.901,83		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-47.778.476,01	-52.689.344,00		-44.588.287,76	8.101.056,24		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.760.616,21	-6.487.880,00		-7.081.622,04	-593.742,04		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.976.814,57</b>	<b>-65.204.276,00</b>		<b>-57.487.382,79</b>	<b>7.716.893,21</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.179.767,97</b>	<b>-50.895.366,00</b>		<b>-45.468.971,10</b>	<b>5.426.394,90</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	514,34	30.000,00		49.409,88	19.409,88		
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>514,34</b>	<b>30.000,00</b>		<b>49.409,88</b>	<b>19.409,88</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9510000 Amt für Jugend und Familie**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700,00	-40.000,00		-19.790,84	20.209,16		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-511.244,98	-1.570.600,00		-381.689,88	1.188.910,12	-30.000,00	
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.944,98</b>	<b>-1.610.600,00</b>		<b>-401.480,72</b>	<b>1.209.119,28</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.430,64</b>	<b>-1.580.600,00</b>		<b>-352.070,84</b>	<b>1.228.529,16</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-43.694.198,61</b>	<b>-52.475.966,00</b>		<b>-45.821.041,94</b>	<b>6.654.924,06</b>	<b>-30.000,00</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.694.198,61</b>	<b>-52.475.966,00</b>		<b>-45.821.041,94</b>	<b>6.654.924,06</b>	<b>-30.000,00</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9510000 Amt für Jugend und Familie**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV19-5101 Zuweisung für Ü 3 Plätze		-883.600,00	-332.280,00	-551.320,00

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9530000 Gesundheitsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.518,00	204.100,00		170.721,59	-33.378,41		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	125.796,52	118.000,00		102.829,63	-15.170,37		
060	6. privatrechtliche Entgelte		1.500,00		690,00	-810,00		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.423,43	44.500,00		7.227,61	-37.272,39		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	179,60			162,00	162,00		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>348.917,55</b>	<b>368.100,00</b>		<b>281.630,83</b>	<b>-86.469,17</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-2.530.293,07	-2.704.925,00		-2.455.051,27	249.873,73		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.194,45	-102.400,00		-52.603,93	49.796,07		
160	16. Abschreibungen	-4.186,50	-8.167,42		-4.777,88	3.389,54		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-682.713,15	-810.900,00		-772.278,18	38.621,82		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.042,66	-11.500,00		-8.722,08	2.777,92		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.283.429,83</b>	<b>-3.637.892,42</b>		<b>-3.293.433,34</b>	<b>344.459,08</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.934.512,28</b>	<b>-3.269.792,42</b>		<b>-3.011.802,51</b>	<b>257.989,91</b>		
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.934.512,28</b>	<b>-3.269.792,42</b>		<b>-3.011.802,51</b>	<b>257.989,91</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.576,64	-1.222.676,22		-964.481,60	258.194,62		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.095.576,64</b>	<b>-1.222.676,22</b>		<b>-964.481,60</b>	<b>258.194,62</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.030.088,92</b>	<b>-4.492.468,64</b>		<b>-3.976.284,11</b>	<b>516.184,53</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9530000 Gesundheitsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.837,01	204.100,00		170.721,59	-33.378,41		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	128.600,78	118.000,00		104.894,93	-13.105,07		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30,00	1.500,00		690,00	-810,00		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	219.777,00	44.500,00		7.023,31	-37.476,69		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.244,79</b>	<b>368.100,00</b>		<b>283.329,83</b>	<b>-84.770,17</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.529.993,07	-2.704.925,00		-2.455.501,27	249.423,73		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-46.855,47	-102.400,00		-49.625,65	52.774,35		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-748.713,15	-810.900,00		-823.278,18	-12.378,18		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.533,18	-11.500,00		-7.565,71	3.934,29		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.337.094,87</b>	<b>-3.629.725,00</b>		<b>-3.335.970,81</b>	<b>293.754,19</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.974.850,08</b>	<b>-3.261.625,00</b>		<b>-3.052.640,98</b>	<b>208.984,02</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9530000 Gesundheitsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.808,80	-33.500,00		-16.587,71	16.912,29	-13.000,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.808,80</b>	<b>-33.500,00</b>		<b>-16.587,71</b>	<b>16.912,29</b>	<b>-13.000,00</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.808,80</b>	<b>-33.500,00</b>		<b>-16.587,71</b>	<b>16.912,29</b>	<b>-13.000,00</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-2.976.658,88</b>	<b>-3.295.125,00</b>		<b>-3.069.228,69</b>	<b>225.896,31</b>	<b>-13.000,00</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.976.658,88</b>	<b>-3.295.125,00</b>		<b>-3.069.228,69</b>	<b>225.896,31</b>	<b>-13.000,00</b>	

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9530000 Gesundheitsamt**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV19-5301 Erwerb von Verm.ggst. Gesundheitspflege		-23.500,00	-10.331,05	-13.168,95
INV19-5302 Erwerb von Vermögensgegenständen		-10.000,00		-10.000,00

## Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 9610000 Planungsamt

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.700,00	7.700,00		7.700,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039,96	1.039,97		1.039,96	-0,01		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit				250,00	250,00		
060	6. privatrechtliche Entgelte	-50,00						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.463,00	89.000,00		145.934,00	56.934,00		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	50,00			1.195,00	1.195,00		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.202,96</b>	<b>97.739,97</b>		<b>156.118,96</b>	<b>58.378,99</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-680.051,26	-722.090,00		-727.778,85	-5.688,85		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.919,30	-68.995,00		-143.997,17	-75.002,17	-5.000,00	
160	16. Abschreibungen	-10.888,09	-14.219,48		-10.181,04	4.038,44		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen	-82.311,30	-120.000,00		-81.027,10	38.972,90		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,02	-26.305,00		-10.514,11	15.790,89	-13.610,29	
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-904.662,97</b>	<b>-951.609,48</b>		<b>-973.498,27</b>	<b>-21.888,79</b>	<b>-18.610,29</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-800.460,01</b>	<b>-853.869,51</b>		<b>-817.379,31</b>	<b>36.490,20</b>	<b>-18.610,29</b>	
230	22. außerordentliche Erträge				3.713,00	3.713,00		
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>3.713,00</b>	<b>3.713,00</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-800.460,01</b>	<b>-853.869,51</b>		<b>-813.666,31</b>	<b>40.203,20</b>	<b>-18.610,29</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.081,00	-342.744,00		-350.880,00	-8.136,00		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.081,00</b>	<b>-342.744,00</b>		<b>-350.880,00</b>	<b>-8.136,00</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.105.541,01</b>	<b>-1.196.613,51</b>		<b>-1.164.546,31</b>	<b>32.067,20</b>	<b>-18.610,29</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9610000 Planungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.700,00	7.700,00		6.950,00	-750,00		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)				250,00	250,00		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.463,00	89.000,00		145.934,00	56.934,00		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.163,00</b>	<b>96.700,00</b>		<b>153.134,00</b>	<b>56.434,00</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-680.051,26	-722.090,00		-727.778,85	-5.688,85		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-126.253,42	-68.995,00		-161.268,20	-92.273,20	-5.000,00	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-58.869,30	-120.000,00		-89.113,59	30.886,41		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-581,93	-26.305,00		-10.425,20	15.879,80	-13.610,29	
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.755,91</b>	<b>-937.390,00</b>		<b>-988.585,84</b>	<b>-51.195,84</b>	<b>-18.610,29</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.592,91</b>	<b>-840.690,00</b>		<b>-835.451,84</b>	<b>5.238,16</b>	<b>-18.610,29</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9610000 Planungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00			40.000,00	-12.650,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-12.650,00</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-12.650,00</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-762.592,91</b>	<b>-880.690,00</b>		<b>-835.451,84</b>	<b>45.238,16</b>	<b>-31.260,29</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-762.592,91</b>	<b>-880.690,00</b>		<b>-835.451,84</b>	<b>45.238,16</b>	<b>-31.260,29</b>	

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9630000 Bauordnungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	48.000,00	48.000,00		48.000,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.652.334,57	1.630.000,00		1.660.280,85	30.280,85		
060	6. privatrechtliche Entgelte				571,00	571,00		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.484,00	135.984,00		75.488,00	-60.496,00		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.157,79	1.500,00		2.999,01	1.499,01		
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.868,63			23.372,00	23.372,00		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.785.844,99</b>	<b>1.815.484,00</b>		<b>1.810.710,86</b>	<b>-4.773,14</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-1.250.910,60	-1.407.787,00		-1.409.772,90	-1.985,90		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.819,73	-400.500,00		-410.914,39	-10.414,39		
160	16. Abschreibungen	-710,90			-69,50	-69,50		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.826,75	-116.500,00		-71.801,25	44.698,75		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.684.267,98</b>	<b>-1.924.787,00</b>		<b>-1.892.558,04</b>	<b>32.228,96</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>101.577,01</b>	<b>-109.303,00</b>		<b>-81.847,18</b>	<b>27.455,82</b>		
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>101.577,01</b>	<b>-109.303,00</b>		<b>-81.847,18</b>	<b>27.455,82</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.058,24	-849.959,40		-582.064,39	267.895,01		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.058,24</b>	<b>-849.959,40</b>		<b>-582.064,39</b>	<b>267.895,01</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.481,23</b>	<b>-959.262,40</b>		<b>-663.911,57</b>	<b>295.350,83</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9630000 Bauordnungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.000,00	48.000,00		48.000,00			
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.611.939,74	1.630.000,00		1.647.088,26	17.088,26		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)				571,00	571,00		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.484,00	135.984,00		75.488,00	-60.496,00		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.196,60	1.500,00		3.039,59	1.539,59		
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.687,63			18.250,00	18.250,00		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.751.307,97</b>	<b>1.815.484,00</b>		<b>1.792.436,85</b>	<b>-23.047,15</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.250.910,60	-1.407.787,00		-1.409.772,90	-1.985,90		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-367.953,54	-400.500,00		-387.972,58	12.527,42		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.697,25	-116.500,00		-71.125,25	45.374,75		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.687.561,39</b>	<b>-1.924.787,00</b>		<b>-1.868.870,73</b>	<b>55.916,27</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.746,58</b>	<b>-109.303,00</b>		<b>-76.433,88</b>	<b>32.869,12</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.450,20	3.600,00		3.607,21	7,21		
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.450,20</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.607,21</b>	<b>7,21</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9630000 Bauordnungsamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.450,20</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.607,21</b>	<b>7,21</b>		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>67.196,78</b>	<b>-105.703,00</b>		<b>-72.826,67</b>	<b>32.876,33</b>		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>67.196,78</b>	<b>-105.703,00</b>		<b>-72.826,67</b>	<b>32.876,33</b>		

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9650000 Amt für Gebäudewirtschaft**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.112.054,56	1.044.732,84		1.045.789,77	1.056,93		
040	4. sonstige Transfererträge	-45,00						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	6.349,94	700,00		13.342,82	12.642,82		
060	6. privatrechtliche Entgelte	315.021,58	335.600,00		360.087,25	24.487,25		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.595,33	33.400,00		100.672,30	67.272,30		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen	113.319,23			129.741,00	129.741,00		
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge				20.000,00	20.000,00		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.565.295,64</b>	<b>1.414.432,84</b>		<b>1.669.633,14</b>	<b>255.200,30</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-742.579,41	-877.991,00		-816.061,88	61.929,12		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.360.763,94	-6.857.000,00		-6.552.098,75	304.901,25	-86.000,00	
160	16. Abschreibungen	-2.625.795,37	-2.792.031,80		-2.639.327,83	152.703,97		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.973,31	-402.300,00		-495.508,61	-93.208,61		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.045.112,03</b>	<b>-10.929.322,80</b>		<b>-10.502.997,07</b>	<b>426.325,73</b>	<b>-86.000,00</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.479.816,39</b>	<b>-9.514.889,96</b>		<b>-8.833.363,93</b>	<b>681.526,03</b>	<b>-86.000,00</b>	
230	22. außerordentliche Erträge	162.219,13			101.951,68	101.951,68		
240	23. außerordentliche Aufwendungen				-11.001,74	-11.001,74		
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>162.219,13</b>			<b>90.949,94</b>	<b>90.949,94</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.317.597,26</b>	<b>-9.514.889,96</b>		<b>-8.742.413,99</b>	<b>772.475,97</b>	<b>-86.000,00</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.144.263,27	9.398.755,02		8.519.595,89	-879.159,13		
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.010,00	-9.020,00		-31.226,73	-22.206,73		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.137.253,27</b>	<b>9.389.735,02</b>		<b>8.488.369,16</b>	<b>-901.365,86</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.343,99</b>	<b>-125.154,94</b>		<b>-254.044,83</b>	<b>-128.889,89</b>	<b>-86.000,00</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9650000 Amt für Gebäudewirtschaft**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen	-45,00						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	7.977,44	700,00		13.582,82	12.882,82		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	315.105,56	335.600,00		358.566,86	22.966,86		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	73.865,53	33.400,00		87.380,35	53.980,35		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.000,00			6.652,12	6.652,12		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.903,53</b>	<b>369.700,00</b>		<b>466.182,15</b>	<b>96.482,15</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-742.579,41	-877.991,00		-816.061,88	61.929,12		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.470.630,01	-6.857.000,00		-6.456.205,83	400.794,17	-86.000,00	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)							
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-246.400,53	-402.300,00		-262.635,25	139.664,75		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.459.609,95</b>	<b>-8.137.291,00</b>		<b>-7.534.902,96</b>	<b>602.388,04</b>	<b>-86.000,00</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.047.706,42</b>	<b>-7.767.591,00</b>		<b>-7.068.720,81</b>	<b>698.870,19</b>	<b>-86.000,00</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	516.500,00			832.089,44	832.089,44		
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen	3.361,00			68.622,00	68.622,00		
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>519.861,00</b>			<b>900.711,44</b>	<b>900.711,44</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9650000 Amt für Gebäudewirtschaft**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.441,03			-636.583,01	-636.583,01	-3.490.660,38	
2600	26. Baumaßnahmen	-2.571.036,18	-4.879.000,00		-3.708.708,63	1.170.291,37	-5.222.553,32	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.923,56	-365.600,00		-68.097,06	297.502,94	-13.559,90	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.757.400,77</b>	<b>-5.244.600,00</b>		<b>-4.413.388,70</b>	<b>831.211,30</b>	<b>-8.726.773,60</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.237.539,77</b>	<b>-5.244.600,00</b>		<b>-3.512.677,26</b>	<b>1.731.922,74</b>	<b>-8.726.773,60</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-9.285.246,19</b>	<b>-13.012.191,00</b>		<b>-10.581.398,07</b>	<b>2.430.792,93</b>	<b>-8.812.773,60</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.285.246,19</b>	<b>-13.012.191,00</b>		<b>-10.581.398,07</b>	<b>2.430.792,93</b>	<b>-8.812.773,60</b>	

## Investitionen 2019 Kostenstelle 9650000 Amt für Gebäudewirtschaft

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV12.0012 Baukosten Verwaltungsgebäude Heckenweg 7, Stade		-680.000,00	-15.599,00	-664.401,00
INV12.0015 Brandschutz und Sanierung BBS Buxtehude	-104.123,39	-1.136.419,69	-512.500,04	-623.919,65
INV13.0024 Planungsk. Brandschutz u. Sanierung BBS Buxtehude	-43.026,65	-315.595,16	-71.542,65	-244.052,51
INV13.0025 Ersteinrichtung Umsetzg. Brandschutzkonz. BBS Bux	-16.474,36	-12.038,63		-12.038,63
INV14.0018 Baukosten und bauliche Einrichtung AGG Harsefeld	-5.144,27	-75.000,00	-25.172,22	-49.827,78
INV14.0021 Erneuerung der Grundstücksumzäunung und Tore		-90.000,00		-90.000,00
INV14.0022 Neubau Fahrzeughalle	-318.913,28	-1.151.550,89	-734.720,45	-416.830,44
INV15.0020 Baukosten und bauliche Einrichtung, BBS I Stade		-49.405,89	-40.594,11	-8.811,78
INV15.0022 Baukosten und bauliche Einrichtungen BBS III Stade	-4.076,23	-27.015,64	-7.864,06	-19.151,58
INV15.0027 Baukosten SM Bliederdorf		-21.000,00		-21.000,00
INV15.0028 Baukosten SP Drochtersen	-7.973,00	-292.027,00	-12.692,86	-279.334,14
INV16.0008 Baukosten Verwaltungsgebäude Am Sande 2, Stade	-40.008,79	-102.028,67	-70.083,38	-31.945,29
INV16.0010 Baukosten u. bauliche Einrichtung FTZ	-10.017,53	-288.586,13	-53.908,46	-234.677,67
INV16.0011 Planungskosten für den Neubau Fahrzeughalle	-61.451,65	-74.703,68	-54.152,92	-20.550,76
INV16.0014 Energet. Fassadens. Schulgeb. u. Sporthalle VLG	-716.923,67	-703.139,76	-328.237,64	-374.902,12
INV16.0017 SOPO energet. Fenstersanierung BBS I Stade			410.831,52	-410.831,52
INV16.0018 Energetische Fenstersanierung BBS II Stade		-492.054,83	-207.853,72	-284.201,11
INV16.0019 SOPO Energetische Fenstersanierung BBS II Stade	53.000,00			
INV16.0021 SOPO energ. Fenster- u. Fassadesan. BBS III Stade	53.750,00			
INV16.0047 Flächenankauf Kfz-Parkplatz BBS Stade u. VLG	-82.441,03	-23.958,97	-21.817,34	-2.141,63
INV17.0015 Neubesch. v. Eindr. f. den Theatersaal, BBS I Stade	-33.000,00	-4.521,27		-4.521,27
INV17.0016 Baul. Maßn. + Betriebsvorrichtungen Theatersaal	-189.144,30	-49.070,70	-4.159,61	-44.911,09
INV17.0025 SOPO Bund Wärmerezeugeranlage Verw. GEB A	6.750,00			
INV18.0002 Baukosten und bauliche Einr. Schloss Agathenburg	-654,50	-74.345,50	-58.296,64	-16.048,86
INV18.0019 Bau- u. Planungsk. Erw. der Förderschule Ottenbeck	-95.790,63	-1.524.209,37	-762.879,26	-761.330,11
INV18.0020 Grunderw. Neubau e. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv"		-700.000,00	-605.734,61	-94.265,39
INV18.0022 Neub. Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Planungskosten	-2.804,30	-127.214,90	-43.544,42	-83.670,48
INV18.0023 Verw.Geb. "Am Staatsarchiv" Bauk. außerh.ÖPP-Verf.		-250.000,00		-250.000,00
INV18.0024 Grunderwerb Rettungswache Stade		-330.000,00		-330.000,00

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9650000 Amt für Gebäudewirtschaft**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV18.0026 Schaffung von 6 allg. Unterrichtsräumen Athenaeum	-523,60	-1.599.476,40	-530.545,16	-1.068.931,24
INV18.0028 Grunderwerb Rettungswache Drochtersen		-90.000,00		-90.000,00
INV18.0029 Baukosten Rettungswache Drochtersen	-3.111,85	-1.034.643,04	-53.039,43	-981.603,61
INV18.0030 Grunderwerb Rettungswache Harsefeld		-90.000,00		-90.000,00
INV18.0031 Baukosten Rettungswache Harsefeld		-115.000,00		-115.000,00
INV18.0032 Grunderwerb Rettungswache Altes Land		-170.000,00	-9.031,06	-160.968,94
INV18.0033 Baukosten Rettungswache Altes Land		-1.065.000,00		-1.065.000,00
INV18.0034 Grunderwerb		-400.000,00		-400.000,00
INV19-6511 Brandschutzinstandsetzung Bauteil A (KIP 2) Athe		-750.000,00		-750.000,00
INV19-6515 Sicherungs-/ Erh.maßnahmen Schlosspark Agathenburg		-103.993,29	-2.579,68	-101.413,61
INV19-6518 Erwerb von Verm.gegenständen Erstausrüstung AUR		-21.000,00	-16.658,39	-4.341,61
INV19-6521 Ersteinrichtung Erweiterung Förderschule Ottenbeck		-68.000,00	-28.960,05	-39.039,95
VERKAUF 65 Verkauf ohne Ktr.	2.811,00			

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9660000 Umweltamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.447.775,51	1.367.817,16		1.405.273,99	37.456,83		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	1.170.608,38	1.186.200,00		987.577,74	-198.622,26		
060	6. privatrechtliche Entgelte	157.709,78	43.500,00		78.363,66	34.863,66		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.783,94	134.343,00		141.269,58	6.926,58		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				8.350,00	8.350,00		
090	9. aktivierte Eigenleistungen	313.532,93			380.822,32	380.822,32		
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000,00		-1.482,16	-2.482,16		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.226.910,54</b>	<b>2.732.860,16</b>		<b>3.000.175,13</b>	<b>267.314,97</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-4.345.006,47	-4.464.902,00		-4.342.255,36	122.646,64		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.810.499,44	-2.951.760,00		-4.819.995,52	-1.868.235,52	-200.000,00	
160	16. Abschreibungen	-4.494.757,23	-4.855.312,32		-4.423.259,88	432.052,44		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477,35						
180	18. Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00			3.000,00		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.096,06	-500.250,00		-428.186,18	72.063,82		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.382.836,55</b>	<b>-12.775.224,32</b>		<b>-14.013.696,94</b>	<b>-1.238.472,62</b>	<b>-200.000,00</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.155.926,01</b>	<b>-10.042.364,16</b>		<b>-11.013.521,81</b>	<b>-971.157,65</b>	<b>-200.000,00</b>	
230	22. außerordentliche Erträge	181.473,61			51.341,01	51.341,01		
240	23. außerordentliche Aufwendungen	-312,06			-1.084,73	-1.084,73		
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>181.161,55</b>			<b>50.256,28</b>	<b>50.256,28</b>		
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.974.764,46</b>	<b>-10.042.364,16</b>		<b>-10.963.265,53</b>	<b>-920.901,37</b>	<b>-200.000,00</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626.468,93	-1.878.834,85		-1.577.123,58	301.711,27		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.626.468,93</b>	<b>-1.878.834,85</b>		<b>-1.577.123,58</b>	<b>301.711,27</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.601.233,39</b>	<b>-11.921.199,01</b>		<b>-12.540.389,11</b>	<b>-619.190,10</b>	<b>-200.000,00</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9660000 Umweltamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.312.990,75	1.186.200,00		841.950,09	-344.249,91		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	157.863,09	43.500,00		72.426,01	28.926,01		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	112.473,94	134.343,00		117.959,58	-16.383,42		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310,69	1.000,00		4,13	-995,87		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.583.638,47</b>	<b>1.365.043,00</b>		<b>1.032.339,81</b>	<b>-332.703,19</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.360.832,87	-4.464.902,00		-4.342.703,65	122.198,35		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.298.946,67	-2.951.760,00		-2.702.218,40	249.541,60	-200.000,00	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-3.000,00			3.000,00		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-479.053,30	-500.250,00		-426.563,07	73.686,93		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.141.832,84</b>	<b>-7.919.912,00</b>		<b>-7.471.485,12</b>	<b>448.426,88</b>	<b>-200.000,00</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.558.194,37</b>	<b>-6.554.869,00</b>		<b>-6.439.145,31</b>	<b>115.723,69</b>	<b>-200.000,00</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.280.000,00	5.451.000,00		1.670.320,55	-3.780.679,45		
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen	199.968,49			52.710,00	52.710,00		
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.479.968,49</b>	<b>5.451.000,00</b>		<b>1.723.030,55</b>	<b>-3.727.969,45</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9660000 Umweltamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670.477,16	-110.000,00		-62.834,26	47.165,74	-1.050.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-8.207.086,28	-14.543.000,00		-8.683.934,18	5.859.065,82	-4.971.758,20	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-590.101,48	-545.000,00		-991.632,01	-446.632,01	-342.915,52	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.467.664,92</b>	<b>-15.198.000,00</b>		<b>-9.738.400,45</b>	<b>5.459.599,55</b>	<b>-6.364.673,72</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.987.696,43</b>	<b>-9.747.000,00</b>		<b>-8.015.369,90</b>	<b>1.731.630,10</b>	<b>-6.364.673,72</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-13.545.890,80</b>	<b>-16.301.869,00</b>		<b>-14.454.515,21</b>	<b>1.847.353,79</b>	<b>-6.564.673,72</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.545.890,80</b>	<b>-16.301.869,00</b>		<b>-14.454.515,21</b>	<b>1.847.353,79</b>	<b>-6.564.673,72</b>	

## Investitionen 2019 Kostenstelle 9660000 Umweltamt

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV08.0196 Grunderwerb K 26 Ortskernentlastungsstraße Jork		-93.189,41		-93.189,41
INV08.0197 Baukosten K 26 Ortskernentlastungsstraße Jork	-123.730,06	-157.050,87	-5.245,98	-151.804,89
INV08.0282 Planungskosten K 40 Buxtehude	-296.244,78	-774.664,26	-182.166,12	-592.498,14
INV08.0291 Verkauf v. Straßengelände - allgemein	74.760,00		1.368,99	-1.368,99
INV09.0157 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken	-4.219.000,16	-1.154.000,12	-1.299.796,44	145.796,32
INV10.0041 Baukosten K 40 BAB Zubringer		-3.850.000,00		-3.850.000,00
INV12.0019 Grunderwerb K40 BAB-Zubringer		-1.050.000,00		-1.050.000,00
INV12.0020 SOPO K 40 Autobahnzubringer		1.608.000,00		1.608.000,00
INV15.0005 SOPO Land Radweg K12 (B495/ K27)	45.000,00			
INV15.0010 KVP L140/ K26 (OU Jork)	-100.738,96	-95.884,50	-6.778,90	-89.105,60
INV15.0019 SoPo Gemeinde Radweg K12 (B495/K27)			115.000,00	-115.000,00
INV17.0001 K 51 - Neubau Geh-/Radweg u. Entwässerung	-1.852.395,95	-3.357.821,31	-1.768.838,85	-1.588.982,46
INV17.0002 SOPO Land K 51 OD Dammhausen	90.000,00		200.000,00	-200.000,00
INV17.0005 SOPO Land K 63 - Fahrbahns. Hammahermoor	770.000,00			
INV17.0006 K 53 - Neubau Radweg	-84.692,51	-6.756,04	-131.707,93	124.951,89
INV17.0007 SOPO Land - K 53 - Neubau Radweg	10.000,00			
INV19-6602 Erwerb von Vermögensgegenst. bis 10TE		-10.000,00		-10.000,00
INV19-6605 Bau- u. Planungskosten K01 OD Fredenbeck		-7.033.000,00	-1.814.821,81	-5.218.178,19
INV19-6606 Grunderw.kosten Ausbau K01 OD Fredenbeck		-20.764,45	-20.764,45	
INV19-6607 SOPO Anteil Gemeinde Ausbau K01 OD Fredenbeck		936.000,00		936.000,00
INV19-6608 SOPO Zuweisung Land Ausbau K01 OD Fredenbeck		1.431.000,00	375.000,00	1.056.000,00
INV19-6609 Bau- u. Planungskosten Radweg K52 Goldbeck-Nindorf		-534.795,79	-534.795,79	
INV19-6610 Grunderw.kosten Neubau Radweg K52 Goldbeck-Nindorf		-310.000,00	-22.799,35	-287.200,65
INV19-6611 SOPO Anteil Gemeinde Radweg K52 Goldbeck-Nindorf		251.000,00		251.000,00
INV19-6612 SOPO Zuweisung Land Radweg K52 Goldbeck-Nindorf		289.000,00	300.000,00	-11.000,00
INV19-6613 Bau- u. Planungskosten Radweg K26 Jork		-659.000,00	-354.481,30	-304.518,70
INV19-6615 SOPO Anteil Gemeinde Radweg K26 Jork		191.000,00		191.000,00
INV19-6616 SOPO Zuweisung Land Radweg K26 Jork		178.000,00	125.000,00	53.000,00
INV19-6617 Bau- u. Planungskosten Radweg K75 Ahlerstedt		-727.000,00	-514.801,43	-212.198,57
INV19-6618 Grunderwerbskosten K75 Ahlerstedt-Ahrensmeer		-50.000,00		-50.000,00

**Investitionen 2019**  
**Kostenstelle 9660000 Umweltamt**

Landkreis Stade

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	verfügbare Mittel insgesamt	Ergebnis 2019	mehr/weniger
INV19-6619 SOPO Anteil Gemeinde Radweg K75 Ahlerstedt		255.000,00		255.000,00
INV19-6620 SOPO Zuweisung Land Radweg K75 Ahlerstedt		312.000,00	295.000,00	17.000,00
INV19-6621 Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u. Brücken		-8.758.761,31	-1.450.510,49	-7.308.250,82
VERKAUF 66 Verkauf Amt 66	11.620,00			

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9670000 Naturschutzamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		3.000,00			-3.000,00		
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit	56.417,06	59.500,00		58.287,10	-1.212,90		
060	6. privatrechtliche Entgelte	32.793,30	25.000,00		70.788,95	45.788,95		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.189,95	166.500,00		194.942,59	28.442,59		
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-450,00	2.000,00		12.000,00	10.000,00		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>303.950,31</b>	<b>256.000,00</b>		<b>336.018,64</b>	<b>80.018,64</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen	-1.022.266,09	-1.008.956,00		-962.018,68	46.937,32		
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.217,78	-186.200,00		-186.102,16	97,84	-122.276,17	
160	16. Abschreibungen	-1.581,87	-1.998,11		-1.435,61	562,50		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-169,00	-169,00		
180	18. Transferaufwendungen	-60.564,59	-60.600,00		-92.788,77	-32.188,77		
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.855,53	-4.800,00		-11.916,34	-7.116,34		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.167.485,86</b>	<b>-1.262.554,11</b>		<b>-1.254.430,56</b>	<b>8.123,55</b>	<b>-122.276,17</b>	
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-863.535,55</b>	<b>-1.006.554,11</b>		<b>-918.411,92</b>	<b>88.142,19</b>	<b>-122.276,17</b>	
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-863.535,55</b>	<b>-1.006.554,11</b>		<b>-918.411,92</b>	<b>88.142,19</b>	<b>-122.276,17</b>	
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.578,15	-556.167,65		-450.348,13	105.819,52		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.578,15</b>	<b>-556.167,65</b>		<b>-450.348,13</b>	<b>105.819,52</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.275.113,70</b>	<b>-1.562.721,76</b>		<b>-1.368.760,05</b>	<b>193.961,71</b>	<b>-122.276,17</b>	

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9670000 Naturschutzamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		3.000,00			-3.000,00		
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	57.507,93	59.500,00		56.435,29	-3.064,71		
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	32.593,30	25.000,00		70.788,95	45.788,95		
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	211.316,71	166.500,00		222.702,43	56.202,43		
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.638,69	2.000,00		12.611,31	10.611,31		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.056,63</b>	<b>256.000,00</b>		<b>362.537,98</b>	<b>106.537,98</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.022.266,09	-1.008.956,00		-962.018,68	46.937,32		
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-77.035,42	-186.200,00		-138.117,68	48.082,32	-122.276,17	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-169,00	-169,00		
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-95.564,59	-60.600,00		-92.788,77	-32.188,77		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.460,22	-4.800,00		-12.527,59	-7.727,59		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.202.326,32</b>	<b>-1.260.556,00</b>		<b>-1.205.621,72</b>	<b>54.934,28</b>	<b>-122.276,17</b>	
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.269,69</b>	<b>-1.004.556,00</b>		<b>-843.083,74</b>	<b>161.472,26</b>	<b>-122.276,17</b>	
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9670000 Naturschutzamt**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00			3.000,00		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-899.269,69</b>	<b>-1.007.556,00</b>		<b>-843.083,74</b>	<b>164.472,26</b>	<b>-122.276,17</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-899.269,69</b>	<b>-1.007.556,00</b>		<b>-843.083,74</b>	<b>164.472,26</b>	<b>-122.276,17</b>	

**Teilergebnisrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9671000 Naturschutzfonds**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit							
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.401,75	4.009,72		4.752,68	742,96		
040	4. sonstige Transfererträge							
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit							
060	6. privatrechtliche Entgelte							
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	432,21	400,00			-400,00		
090	9. aktivierte Eigenleistungen							
100	10. Bestandsveränderungen							
110	11. sonstige ordentliche Erträge		667.900,00			-667.900,00		
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.833,96</b>	<b>672.309,72</b>		<b>4.752,68</b>	<b>-667.557,04</b>		
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
131	13. Personalaufwendungen							
140	14. Versorgungsaufwendungen							
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-667.700,00			667.700,00		
160	16. Abschreibungen	-10.401,75	-4.812,39		-4.752,68	59,71		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-432,21	-400,00			400,00		
180	18. Transferaufwendungen							
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00			200,00		
<b>210</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.833,96</b>	<b>-673.112,39</b>		<b>-4.752,68</b>	<b>668.359,71</b>		
<b>220</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>		<b>-802,67</b>			<b>802,67</b>		
230	22. außerordentliche Erträge							
240	23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>270</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>		<b>-802,67</b>			<b>802,67</b>		
300	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
310	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.152,49	-38.123,00			38.123,00		
<b>320</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.152,49</b>	<b>-38.123,00</b>			<b>38.123,00</b>		
<b>330</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.152,49</b>	<b>-38.925,67</b>			<b>38.925,67</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9671000 Naturschutzfonds**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben							
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0300	3. sonstige Transferereinzahlungen							
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)							
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)							
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)							
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	432,21	400,00			-400,00		
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				86,28	86,28		
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,21</b>	<b>400,00</b>		<b>86,28</b>	<b>-313,72</b>		
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal							
1200	12. Auszahlungen für Versorgung							
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-82.346,66	-667.700,00		-126.517,57	541.182,43		
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-400,00			400,00		
1500	15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.301,46			-108.998,78	-108.998,78		
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.413,40	-200,00		-15.663,19	-15.463,19		
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.061,52</b>	<b>-668.300,00</b>		<b>-251.179,54</b>	<b>417.120,46</b>		
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.629,31</b>	<b>-667.900,00</b>		<b>-251.093,26</b>	<b>416.806,74</b>		
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.971,87	790.000,00		219.989,50	-570.010,50		
2000	20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit							
2100	21. Veräußerung von Sachanlagen							
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>600.971,87</b>	<b>790.000,00</b>		<b>219.989,50</b>	<b>-570.010,50</b>		

**Teilfinanzrechnung 2019**  
**Kostenstelle 9671000 Naturschutzfonds**

Landkreis Stade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Veränderung d. Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis 2019	mehr(+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	nicht bewilligte UPL/APL
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-177.746,22	-780.000,00		-291.654,18	488.345,82	-3.578.119,70	
2600	26. Baumaßnahmen							
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.556,00	-10.000,00		-5.231,51	4.768,49		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen							
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.302,22</b>	<b>-790.000,00</b>		<b>-296.885,69</b>	<b>493.114,31</b>	<b>-3.578.119,70</b>	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417.669,65</b>			<b>-76.896,19</b>	<b>-76.896,19</b>	<b>-3.578.119,70</b>	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>303.040,34</b>	<b>-667.900,00</b>		<b>-327.989,45</b>	<b>339.910,55</b>	<b>-3.578.119,70</b>	
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
3401	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen							
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen							
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>303.040,34</b>	<b>-667.900,00</b>		<b>-327.989,45</b>	<b>339.910,55</b>	<b>-3.578.119,70</b>	



2. Bilanz des Landkreises Stade zum 31.12.2019

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>		<b>70.997.939,90</b>	<b>72.569.285,74</b>	<b>1. Nettoposition</b>		<b>205.038.884,25</b>	<b>224.714.523,46</b>
1.1 Konzessionen		0,00	0,00	1.1 Basisreinemögen		50.608.079,56	58.356.087,32
1.2 Lizenzen		778.733,60	672.534,77	1.1.1 Reinvermögen		50.608.079,56	58.356.087,32
1.3 Ähnliche Rechte		1.237,87	1.237,87	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		66.034.279,25	67.226.021,53	1.2 Rücklagen		48.540.977,33	71.334.052,38
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		17.661.833,75	28.594.830,27
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		4.183.689,18	4.669.491,57	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>		<b>239.875.362,70</b>	<b>247.771.870,94</b>	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuw. f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.306.635,49	7.616.299,58	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		30.879.143,58	42.739.222,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		117.535.923,84	117.955.096,26	1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen		96.123.754,34	96.314.039,79	1.3 Jahresergebnis		30.932.996,52	21.605.518,74
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		145.507,11	197.038,31	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-1.538.958,38	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		168.521,50	168.521,50	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage		0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.270.836,79	4.238.247,53	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren (Übernahme Rettungsdienst)		-1.538.958,38	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		7.303.181,41	6.825.684,19	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		32.471.954,90	21.605.518,74
2.8 Vorräte		261.104,27	274.902,97	1.4 Sonderposten		(-605.912,91)	(-1.033.318,02)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.759.897,95	14.182.040,81	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		74.956.830,84	73.418.865,02
<b>3. Finanzvermögen</b>		<b>76.061.605,15</b>	<b>75.888.438,50</b>	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		71.414.198,21	68.330.717,77
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		8.465.490,30	8.516.707,65	1.4.3 Gebührenaussgleich		0,00	0,00
3.2 Beteiligungen		24.622.075,23	24.622.075,23	1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		859.025,72	859.025,72	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		3.461.061,38	5.018.756,67
3.4 Ausleihungen		31.997.270,26	31.160.974,45	1.4.6 Sonstige Sonderposten		81.571,25	69.390,58
3.5 Wertpapiere		40.522,70	44.070,64	<b>2. Schulden</b>		<b>120.894.439,41</b>	<b>113.543.880,03</b>
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		6.330.542,50	7.130.597,09	2.1 Geldschulden		84.348.123,03	75.684.266,86
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		2.609.196,87	3.090.591,01	2.1.1 Anleihen		0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen		385.053,42	292.083,56	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		84.348.123,03	75.684.266,86
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände		752.428,15	172.313,15	2.1.3 Liquiditätskredite		0,00	0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>		<b>7.319.617,84</b>	<b>14.823.323,84</b>	2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00	0,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>10.148.469,58</b>	<b>9.973.403,83</b>	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		29.337.456,88	27.769.440,96
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.984.474,95	3.892.653,61
				2.4 Transferverbindlichkeiten		1.735.531,23	4.840.230,78
				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		884.650,19	3.983.556,01
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00	0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		849.284,96	792.303,98
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		1.320,14	63.900,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		275,94	470,79
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		0,00	0,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		1.488.853,32	1.357.287,82
				2.5.1 Durchlaufende Posten		1.240.049,31	1.113.039,46
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00	1.734,32
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		334.151,78	435.798,67
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		905.897,53	675.506,47
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00	0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen		0,00	0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		248.804,01	244.248,36
				<b>3. Rückstellungen</b>		<b>75.714.223,10</b>	<b>80.215.458,69</b>
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		65.102.562,43	68.586.172,45
				3.1.1 Pensionsrückstellungen		56.512.641,00	59.433.425,00
				3.1.2 Beihilferückstellungen		8.589.921,43	9.152.747,45
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen		1.358.413,05	1.412.331,14
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.581.889,76	4.696.484,17
				3.4 Rückst. f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00	0,00
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
				3.6 Rückst. i. Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen		34.992,06	34.992,06
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		163.442,94	151.563,17
				3.8 Andere Rückstellungen		6.472.922,86	5.333.915,70
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.755.448,41</b>	<b>2.552.460,67</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>404.402.995,17</b>	<b>421.026.322,85</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>404.402.995,17</b>	<b>421.026.322,85</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
1. Haushaltsreste	
Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt (sh. Ziffer 1.3.2)	1.033.318,02 €
Ermächtigungen für Investitionen	46.010.438,27 €
Ermächtigungen für Investitionen aus der Naturschutzrücklage	3.297.799,82 €
2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	478.984,59 €
3. Bürgschaften	5.703.828,25 €
4. Stundungen über den 31.12.2019 hinaus	418.196,80 €
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>56.942.565,75 €</b>

Stade, den 14.4.20

Kai Seifert  
Der Landrat



### **3. Anhang zum Jahresabschluss**

#### **3.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

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

Zum 31.12.2018 wurde der Herstellersupport für das bisherige Jugendamtsfachverfahren „Info51“ eingestellt. Die Einführung des neuen Fachverfahrens „LogoData“ erstreckte sich über einen Zeitraum von rd. 2,5 Jahren. Während dieses Zeitraumes waren regelmäßig Anpassungen an den Schnittstellen zwischen LogoData und INFOMA durchzuführen.

Aufgrund einer veränderten Buchungslogik ist nunmehr die vollständige Übergabe aller Unterhaltsforderungen zum Zeitpunkt ihres Entstehens aus LogoData an INFOMA möglich. Die Inbetriebnahme der Sollstellungsschnittstelle im Bereich Unterhaltsvorschuss erfolgte zum 01.06.2019. Dabei kam es zu technischen Problemen, die sich auf die Konsistenz des Forderungsbestandes zwischen der Hauptbuchhaltung (INFOMA) und der Nebenbuchhaltung (LogoData) auswirken. So führte der Abgleich der Forderungsbestände im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer Differenz, die aus fehlerhaft übergebenen Sollstellungen resultiert. Die mit der Umstellung des Fachverfahrens zusammenhängenden Veränderungen in der Darstellung der Forderungen und Wertberichtigungen aus dem Unterhaltsvorschuss sowie die im Zuge des Echtstarts der Sollstellungsschnittstelle aufgetretenen Probleme werden unter Ziffer 6.1.3.6 erläutert.

#### **3.2. Rechtliche Grundlagen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

Für den Jahresabschluss 2019 erfolgte die Berechnung der aktivierbaren Eigenleistungen für investive Hochbau- und Straßenbaumaßnahmen zunächst noch unverändert nach dem HOAI-Tarif.

#### **4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 21.605.518,74 € ab. Das Jahresergebnis konnte gegenüber der Planung in Höhe von 1.823.689,91 € um 19.781.828,83 € verbessert werden.

##### Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Für das Rechnungsjahr 2019 sind in der Gesamtergebnisrechnung ordentliche Erträge in Höhe von 332.374.469,22 € zu verzeichnen. Damit lagen die ordentlichen Erträge um 3.260.858,66 € über dem Planansatz in Höhe von 329.113.610,56 €. Gleichzeitig sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 311.011.154,65 € entstanden. Im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 327.289.920,65 € sind geringere Aufwendungen in Höhe von 16.278.766,00 € zu verzeichnen. Das in der Planung ausgewiesene ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.823.689,91 € konnte um 19.539.624,66 € verbessert werden auf 21.363.314,57 €.

##### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Rechnungsjahr 2019 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 274.257,83 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 32.053,66 € gebucht. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit 242.204,17 € ab.

Die größten Anteile der außerordentlichen Erträge entfallen dabei auf die Auflösung von Rückstellungen (138.049,57 €) sowie die Zuschreibungen der Jahresüberschüsse der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH (51.217,35 €) und der Wachstumsinitiative Süderelbe AG (3.547,94 €). Darüber hinaus wurden außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 19.185,00 € aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen von Anlagegütern, die im Zuge der Amtshilfe „Notaufnahme von Flüchtlingen“ beschafft wurden, gebucht. Auf die Veräußerung eines Grundstücks an der K 39 über dem Buchwert entfallen 51.341,00 €.

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Sonderabschreibungen der Anlagegüter, die im Zuge der Amtshilfe „Notaufnahme von Flüchtlingen“ zunächst durch den Landkreis Stade beschafft und dem Land Niedersachsen übereignet wurden sowie die Sonderabschreibung eines Carports, welches im Zuge des Erweiterungsbaus an der Förderschule G abgerissen wurde.

#### **4.1. Erläuterungen der Ergebnisabweichungen zum Planansatz**

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

<b>Gesamtergebnisrechnung 2019</b>				
<b>Ergebnisgliederungscode</b>	<b>Summe Planbetrag</b>	<b>Summe Istbetrag</b>	<b>Differenz</b>	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.000 €	3.843.173 €	149.173 €
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.731.775 €	195.333.195 €	-398.580 €
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.743.288 €	4.916.620 €	-1.826.668 €
040	sonstige Transfererträge	6.443.100 €	7.284.098 €	840.998 €
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.283.722 €	18.940.292 €	-2.343.430 €
060	privatrechtliche Entgelte	520.992 €	778.799 €	257.807 €
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.980.684 €	93.322.354 €	3.341.670 €
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.855.300 €	1.661.074 €	-194.226 €
090	aktivierte Eigenleistungen	0 €	510.563 €	510.563 €
110	sonstige ordentliche Erträge	2.860.750 €	5.784.301 €	2.923.551 €
131	Personalaufwendungen	-44.218.065 €	-40.570.514 €	3.647.551 €
140	Versorgungsaufwendungen	-500.000 €	-3.817.756 €	-3.317.756 €
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.434.290 €	-18.020.784 €	413.506 €
160	Abschreibungen	-16.822.814 €	-13.340.106 €	3.482.708 €
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.016.400 €	-3.828.624 €	187.776 €
180	Transferaufwendungen	-166.351.663 €	-157.237.568 €	9.114.095 €
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.946.688 €	-74.195.802 €	2.750.886 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.823.690 €</b>	<b>21.363.315 €</b>	<b>19.539.625 €</b>

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisabweichungen erläutert:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Finanzausgleichsleistungen fielen aufgrund verbesserter Schlüsselzuweisungen um 1,7 Mio. € höher aus als veranschlagt.

Im Sozialamt führte ein geringerer Aufwand im Bereich der Grundsicherung zu geringeren Erträgen (-0,6 Mio. €), da sich Bund und Land mit festgelegten Prozentsätzen an den Grundsicherungskosten beteiligen.

Im Amt für Jugend und Familie wurden im Bereich Kindertagespflege geplante Fördergelder nicht abgerufen. Dies führte zu einer Ertragsminderung um 1,0 Mio. €. Der Planansatz im Bereich Sprachförderung war aufgrund einer gesetzlichen Änderung zu niedrig angesetzt, so dass die Erträge hier um 0,5 Mio. € höher ausfielen als geplant.

#### Auflösungserträge aus Sonderposten

Es konnten nicht alle Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt werden, so dass die mit den Baumaßnahmen korrespondierenden Sonderposten ebenfalls nicht in geplanter Höhe vereinnahmt werden konnten. Dadurch fielen die Auflösungserträge aus Sonderposten um 1,8 Mio. € niedriger aus als veranschlagt.

#### Sonstige Transfererträge

Im Amt für Jugend und Familie sind im Bereich Unterhaltsvorschuss Mindererträge in Höhe von 0,7 Mio. € zu verzeichnen, die sich durch die personelle Unterbesetzung des Unterhaltsvorschussbereiches und die daraus resultierende Reduzierung der Rückgriffsbearbeitung ergeben haben.

Im Bereich Kindertagespflege fielen die Kostenbeiträge um 0,3 Mio. € höher aus als veranschlagt. Im Bereich Vollzeitpflege sind Mehrerträge in Höhe von 0,11 Mio. € durch gestiegene Kostenbeiträge und Erstattungen anderer Sozialhilfeträger zu verzeichnen.

Die Mehrerträge im Sozialamt beim Produkt „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ in Höhe von 0,5 Mio. € ergeben sich durch rückwirkende Abrechnungen der Krankenkassen für stationäre Sprachheilbehandlungen nach Abschluss der Maßnahmen. Darüber hinaus wurde Vermögen aus Erbschaften vereinnahmt.

Eine weitere Ertragsverbesserung ist im Produkt „Hilfe zur Pflege“ zu verzeichnen, da vom DRK entgegen der Vorjahre keine neuen Pflegesätze beantragt wurden (0,15 Mio. €).

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte

Im Rettungsdienst waren Mindererträge in Höhe von 2,3 Mio. € durch eine veränderte Einsatzlage zu verzeichnen (mehr Krankentransporte als Notfalleinsätze mit nur halb so hohem Entgelt). Außerdem mussten nachlaufende Abrechnungen für 2019 aufgrund eines gesperrten Kostenträgers in 2020 verbucht werden.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Amt für Jugend und Familie führte ein Fallzahlenrückgang bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern im Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ zu geringeren Erstattungen durch das Land, so dass dort Mindererträge in Höhe von 3,2 Mio. € entstanden sind.

Im Sozialamt sind im Produkt „Zahlungen Quotales System“ Mehrerträge in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund der Umstellung der Finanzierung beim Quotalen System ab 2020 und zu erwartender Kostensteigerungen des Abrechnungsergebnisses 2019 wurden die monatlichen Abschlagszahlungen vom Land für die Monate September bis Dezember um jeweils 0,6 Mio. € erhöht. Nach Einschätzung des Sozialamtes werden die erhöhten Abschlagsbeträge voraussichtlich nicht zur Deckung der im Jahr 2019 entstandenen Aufwendungen benötigt, so dass für eine voraussichtliche Rückzahlung an das Land ein Betrag von 2,4 Mio. € über die passive Rechnungsabgrenzung in das Jahr 2020 übertragen wurde.

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ sind Mehraufwendungen entstanden, die zu 100 % vom Land erstattet wurden. Somit ergaben sich hier Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. €.

Im Produkt „Hilfe zur Pflege“ wurden von den Einrichtungen Harsefeld und Drochtersen für Umbaumaßnahmen keine Investitionskosten beantragt, so dass die Erträge hier um 0,3 Mio. € höher ausfielen als veranschlagt.

Die Kostenentgeltpauschale bei den Hilfen für Asylbewerber wurde unerwartet von 11.351,00 € auf 11.751,00 € pro Person erhöht, so dass Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. € entstanden sind.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Die Pauschalwertberichtigung im Unterhaltsvorschussbereich führte zu einer Planabweichung in Höhe von 2,1 Mio. €.

Die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich aus dem Aufwandsbereich:

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Innerhalb des Personalbudgets konnten die höheren Aufwendungen für die Zuführungsbeträge zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen in Höhe von 3,3 Mio. € durch Minderpersonalaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen in Höhe von 3,6 Mio. € ausgeglichen werden. Die verbleibenden Minderaufwendungen im Personalbudget belaufen sich somit auf 0,3 Mio. €.

#### Abschreibungen

Es konnten nicht alle Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt werden, so dass die Abschreibungen um 3,5 Mio. € niedriger ausgefallen sind als veranschlagt. Zwar wurden im Jahr 2019 bereits viele Aufträge erteilt und Baumaßnahmen begonnen, die Fertigstellungen stehen jedoch erst in einem späteren Haushaltsjahr an.

#### Transferaufwendungen

Im Sozialamt ergeben sich im Produkt „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ Mehraufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. €, da im Bereich der Integrationskindergärten rückwirkende Abrechnungen bis teilweise 2013 vorgenommen wurden. Darüber hinaus waren Kostenerstattungen mit dem Jugendamt abzuwickeln.

Im Amt für Jugend und Familie sind im Produkt „Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,2 Mio. € durch nicht abgerufene Fördergelder und die Beitragsfreiheit für die Kindertagesbetreuung ab 3 Jahren entstanden.

Im Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 5,8 Mio. € entstanden. Hier waren starke Verschiebungen zwischen den Hilfearten/Kostenträgern zu verzeichnen. Insgesamt fiel der Planansatz durch rückläufige Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu hoch aus. Der eigene Aufwand ist gesunken und die erwarteten hohen Kostenerstattungsansprüche anderer Träger im Bereich der Inobhutnahmen sind ausgeblieben.

Im straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr kam im Dezember 2019 aufgrund europarechtlicher Regelungen mit der „Allgemeinen Vorschrift“ (AV) ein neues Finanzierungsinstrument zur Anwendung. Die seitens des Landkreises zur Verfügung gestellten Zuschüsse für einen bedarfsgerechten Busverkehr im Kreisgebiet sowie die Ausgleichszahlungen nach der AV verteilen sich künftig auf die Produkte „Schülerbeförderung“ und „Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV“. Hier kam es zu einer Verschiebung zwischen Planung und Buchung, so dass im Produkt „Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV“ rd. 2,4 Mio. € Minderaufwendungen im Transferaufwand ausgewiesen werden, die wiederum im sonstigen ordentlichen Aufwand als Mehraufwendungen dargestellt werden.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Produkt „ÖPNV“ wird an dieser Stelle der mit dem Mindertransferaufwand korrespondierende Mehraufwand ausgewiesen. Im Produkt „Schülerbeförderung“ fiel der Aufwand um 1,2 Mio. € niedriger aus als veranschlagt.

Im Sozialamt haben sich im Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“ die Bedarfsgemeinschaften bei den Kosten der Unterkunft und Heizung erheblich reduziert, so dass Minderaufwendungen in Höhe von 4,2 Mio. € entstanden sind.

## **5. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 324.942.650,54 € zu verzeichnen. Damit lagen die Einzahlungen um 3.240.227,82 € über dem Planansatz in Höhe von 321.702.422,72 €. Gleichzeitig konnten im Ergebnis die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 307.763.106,45 € um 17.853.498,78 € reduziert werden auf 289.909.607,67 €. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte folglich von den ursprünglich geplanten 13.939.316,27 € um 21.093.726,60 € auf insgesamt 35.033.042,87 € verbessert werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen mit 12.584.440,31 € um 5.158.440,31 € über dem geplanten Ansatz in Höhe von 7.426.000,00 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen im Haushaltsjahr 2019 31.552.800,36 €. Damit lagen die Auszahlungen um 5.993.599,64 € unter dem Planansatz in Höhe von 37.546.400,00 €. Insgesamt war ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -18.968.360,05 € zu verzeichnen. Im Rechnungsjahr 2019 erfolgten keine Kreditneuaufnahmen. Gleichzeitig konnten Kredite in Höhe von 8.663.856,17 € getilgt werden.

Im Jahr 2019 konnten nicht alle Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt werden. Zwar wurden - insbesondere im Bereich Hochbau - bereits viele Aufträge erteilt und Baumaßnahmen begonnen, die Fertigstellungen und somit auch die Zahlungen der Schlussrechnungen stehen jedoch erst in einem späteren Haushaltsjahr an. Darunter fallen u. a. die Schaffung von sechs allgemeinen Unterrichtsräumen am Gymnasium Athenaeum (rd. 1,1 Mio. €), diverse Baumaßnahmen bei den Kreisstraßenmeistereien wie der Neubau einer Fahrzeughalle in Bliedersdorf und die Erweiterung des Büro- und Sozialgebäudes in Drochtersen (rd. 770.000,00 €) sowie der Erweiterungsbau bei der Förderschule G (rd. 700.000,00 €). Erforderliche Grunderwerbe für die geplanten Rettungswachen konnten entweder mangels passender Grundstücke nicht wie beabsichtigt durchgeführt oder noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Daraus resultierend sind die veranschlagten Baukosten im Haushaltsjahr 2019 nicht zur Auszahlung gekommen (insgesamt rd. 2,8 Mio. €).

Für den Straßenbau stehen aus dem Haushaltsjahr 2019 noch rd. 14,7 Mio. € nicht verbrauchte investive Haushaltsmittel zur Verfügung, die zum Großteil aus Haushaltsausgaberesten resultieren. Ein jahresbezogener Verbrauch des zur Verfügung stehenden Investitionsvolumens ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten des Personals im Straßenbaubereich und bei den beauftragten Straßenbauunternehmen derzeit nicht umsetzbar.

Die zur Verfügung stehenden Mittel für den Grunderwerb des bereits seit 2010 in Planung befindlichen Autobahnzubringers K 40 in Höhe von 1,05 Mio. € werden weiterhin vorgehalten, weil sich das Planfeststellungsverfahren in einem laufenden Gerichtsverfahren befindet. Abhängig vom Ausgang des Verfahrens müssen die Mittel kurz- bis mittelfristig zur Verfügung stehen, damit die Maßnahme weitergeführt werden kann.

Von den Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 31.552.800,36 € werden 12.584.440,31 € durch Einzahlungen gedeckt. Darüber hinaus stehen Finanzmittel aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 35.033.042,87 € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Kredittilgung in Höhe von 8.663.856,17 € weist der Finanzmittelbestand einen positiven Saldo in Höhe von 7.400.826,65 € aus. Damit liegt der Finanzmittelbestand um 19.474.852,36 € über dem Vorjahresniveau.

<b>Ergebnis Rechnungsjahr 2019</b>	
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.942.650,54 €</b>
abzgl. Einzahlungen für das Jahr 2020	2.552.460,67 €
<b>Summe</b>	<b>322.390.189,87 €</b>
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>332.374.469,22 €</b>
abzgl. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.916.619,84 €
abzgl. Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	59.852,77 €
abzgl. Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtig. auf Forderungen	3.392.017,88 €
abzgl. aktivierte Eigenleistungen	510.563,32 €
<b>Summe</b>	<b>323.495.415,41 €</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.909.607,67 €</b>
abzgl. Vorauszahlungen für das Jahr 2020	9.973.403,83 €
<b>Summe</b>	<b>279.936.203,84 €</b>
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>311.011.154,65 €</b>
abzgl. Zuführung an Rückstellungen	8.635.107,05 €
abzgl. Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen	4.133.871,46 €
abzgl. Abschreibungen	13.340.106,14 €
<b>Summe</b>	<b>293.169.812,92 €</b>

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den ordentlichen Erträgen abzüglich der nicht zahlungswirksamen Auflösungserträge aus Sonderposten, Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Erträge aus aktivierten Eigenleistungen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen der Summe der ordentlichen Aufwendungen abzüglich der Abschreibungen und der saldierten Zuführung und Inanspruchnahme der Rückstellungen. Die übrigen Differenzen entstehen überwiegend durch Zahlungen auf Forderungen bzw. von Verbindlichkeiten aus den Vorjahren oder Aufwands- und Ertragsbuchungen, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

## 6. Erläuterungen zur Bilanz

### 6.1. Aktiva

#### 6.1.1 Immaterielles Vermögen

<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge u. Abschreibungen</b>	<b>31.12.2019</b>
Lizenzen	778.733,60 €	104.110,12 €	210.308,95 €	672.534,77 €
Ähnliche Rechte	1.237,87 €	0,00 €	0,00 €	1.237,87 €
Geleistete Investitionszuwendungen	66.034.279,25 €	5.715.822,84 €	4.524.080,56 €	67.226.021,53 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.183.689,18 €	485.802,39 €	0,00 €	4.669.491,57 €
<b>Summe</b>	<b>70.997.939,90 €</b>	<b>6.305.735,35 €</b>	<b>4.734.389,51 €</b>	<b>72.569.285,74 €</b>

##### 6.1.1.1 Lizenzen

Die Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um den Nettobetrag von 106.198,83 € auf 672.534,77 € verringert. Neu angeschafft wurden u. a. Softwarelizenzen für diverse Fachverfahren wie z. B. ADVIS (4.391,10 €), OPEN/PROSOZ (5.831,00 €) und LOGA (10.418,45 €), für das Programm TerraSchüler 4.0 (18.564,00 €), ein Lizenzpaket für die Archivierungssoftware d3 (9.683,63 €) sowie Lizenzen für das Einsatzleitsystem in der FRL (13.176,19 €).

Die Abschreibungen für die Softwarelizenzen belaufen sich auf 192.406,87 €. Abgänge in Höhe von 17.902,08 € stehen im Zusammenhang mit Sonderabschreibungen von Online-Nutzungslizenzen, die im Zuge der Amtshilfe „Notaufnahme von Flüchtlingen“ zunächst durch den Landkreis Stade beschafft und dem Land Niedersachsen im Jahr 2019 übereignet wurden.

##### 6.1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen

Der Bestand erhöht sich zum 31.12.2019 auf 67.226.021,53 €.

Die im Rechnungsjahr 2019 geleisteten Investitionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Krankenhausumlage nach dem KHG	2.361.576,00 €
Investitionszuschüsse für die Kindertagesstätten	407.128,20 €
Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer	253.884,80 €
Investitionszuschüsse für den Rettungsdienst	304.425,03 €
Investitionszuschüsse an Schulen	2.184.481,08 €
Investitionszuschüsse für den ÖPNV	21.500,00 €
Investitionszuschüsse für den Katastrophenschutz	109.417,85 €
Investitionszuschüsse für die Verkehrssicherheit	24.000,00 €
<u>Investitionszuschüsse für die Kindertagespflege</u>	<u>49.409,88 €</u>
Summe	5.715.822,84 €

Die Abschreibungen betragen 4.524.080,56 €. Für die Abschreibungsdauer wurde grundsätzlich die in dem Bewilligungsbescheid vorgegebene Zweckbindungsdauer, die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder ersatzweise bei pauschalen Zuwendungen 30 Jahre angesetzt.

Eine detaillierte Auflistung der geleisteten Investitionszuwendungen ist unter Ziffer 7.8. beigelegt.

### 6.1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Zum 31.12.2019 werden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände im Gesamtwert von 4.669.491,57 € ausgewiesen.

<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Umbuchungen</b>	<b>31.12.2019</b>
Zuwendung Brandschutz, TSF-W Engelschoff	7.125,00 €	7.125,00 €	14.250,00 €	0,00 €
Zuwendung Brandschutz, TSF Drochtersermoor	8.128,04 €	8.128,04 €	16.256,08 €	0,00 €
Zuwendung Brandschutz, TLF Wiepenkathen	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
Zuwendung Brandschutz, LF Horneburg	27.129,66 €	0,00 €	0,00 €	27.129,66 €
Zuwendung Brandschutz, LF Wischhafen	23.335,56 €	0,00 €	0,00 €	23.335,56 €
Zuwendung Brandschutz, TLF Buxtehude	0,00 €	16.523,45 €	0,00 €	16.523,45 €
Hardware Arbeitsplätze f. ELS und ELW 2	14.582,46 €	13.176,19 €	27.758,65 €	0,00 €
Hard- und Software FRL	0,00 €	14.876,19 €	0,00 €	14.876,19 €
Fachverfahren Jugendhilfe	81.843,44 €	0,00 €	0,00 €	81.843,44 €
Zuwendung § 118 NSchG und Analoganwendung an Hansestadt Stade	605.000,00 €	1.557.357,58 €	2.162.357,58 €	0,00 €
Zuwendung § 118 NSchG an SG Oldendorf-Himmelpforten	0,00 €	22.123,50 €	22.123,50 €	0,00 €
Zuwendung Hansestadt Stade Oberstufe IGS Ausstattung Unterrichtsräume	0,00 €	117.939,67 €	0,00 €	117.939,67 €
Investitionsbeihilfe Einrichtung und Betrieb Breitbandinfrastruktur	3.399.545,02 €	971.298,58 €	0,00 €	4.370.843,60 €
Investitionskostenzuschuss Neubau Fahrzeughalle Rettungswache Himmelpf.	0,00 €	278.797,06 €	278.797,06 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.183.689,18 €</b>	<b>3.007.345,26 €</b>	<b>2.521.542,87 €</b>	<b>4.669.491,57 €</b>

Die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Kreisfeuerwehren wird seitens des Landkreises aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst. Eine Abschlagszahlung in Höhe von 50 % der vorgesehenen Zuwendung erfolgt mit Kauf des Fahrzeugs, die Schlusszahlung nach mangelfreier Abnahme des Fahrzeugs durch die Landesfeuerweherschule in Celle. Die Abnahmen der Einsatzfahrzeuge erfolgten in den letzten Jahren ungefähr zwei Jahre nach dem Kauf. Aus diesem Grund bleiben die Abschläge der Zuwendungszahlungen für einige Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren auf dieser Bilanzposition über mehrere Jahre stehen.

Die Anzahlung für das TSF-W Engelschoff datiert aus dem Jahr 2016, die Anzahlung für das TSF Drochtersermoor aus dem Jahr 2017. Für diese beiden Fahrzeuge erfolgten die mangelfreien Abnahmen sowie die Schlusszahlungen im Jahr 2019. Für das TLF Wiepenkathen (Anzahlung 2017) und die LF Horneburg und Wischhafen (Anzahlungen 2018) konnten im Rechnungsjahr 2019 noch keine Abnahmen erfolgen.

Nach § 118 NSchG hat der Landkreis den kreisangehörigen Hansestädten, Gemeinden und Samtgemeinden einen Teil der laufenden Schulkosten für die Schulen der Sekundarstufe zu erstatten. Der Erstattungssatz beläuft sich gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.02.2007

grundsätzlich auf 70 %, für die Gymnasien der Hansestadt Buxtehude auf 75 %. Für die später eingerichteten Integrierten Gesamtschulen wurde ein Erstattungssatz von 72 % vereinbart. Im laufenden Jahr werden Abschläge gezahlt, frühestens im darauffolgenden Jahr erfolgt die Endabrechnung. Bei diesen Zahlungen handelt es sich nicht um Investitionskostenzuschüsse, sondern um anteilige Erstattungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften.

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

Der Hansestadt Stade wurde für ungedeckte Schulkosten nach § 118 NSchG und größere Sanierungen im Jahr 2018 zunächst ein Abschlag in Höhe von 605.000,00 € gezahlt. Im Jahr 2019 erfolgte die Endabrechnung.

Für die Errichtung und den Betrieb einer Breitbandinfrastruktur sowie die Zurverfügungstellung breitbandiger Telekommunikationsdienste in den unterversorgten Gebieten des Landkreises Stade (Breitbandversorgung) wurde an die EWE TEL GmbH im Jahr 2018 eine Investitionsbeihilfe in Höhe von 3.399.545,02 € ausgezahlt. Im Jahr 2019 folgte eine weitere Zahlung in Höhe von 971.298,58 €. Die Endabrechnung erfolgte im Jahr 2020.

Im Rahmen der Optimierung der Notfallversorgung im Kreisgebiet hat die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten für den Neubau einer Fahrzeughalle für die Rettungswache in Himmelpforten einen Investitionskostenzuschuss in Höhe der Gesamtkosten erhalten. Für Gebäude des Rettungsdienstes werden von der verbindlichen Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauern gesetzlich vorgegeben, um eine zügigere Refinanzierung durch die Krankenkassen zu erreichen. Da es sich bei dem Neubau der Fahrzeughalle lediglich um einen Fahrzeugstandort handelt, der sich voraussichtlich nochmals verändern wird, wurde der Nutzungszeitraum und somit auch die Abschreibungsdauer auf 10 Jahre festgelegt.

## 6.1.2 Sachvermögen

### 6.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019
Grünflächen	101.067,81 €	0,00 €	0,00 €	101.067,81 €
Ackerland	2.370.721,38 €	0,00 €	0,00 €	2.370.721,38 €
Wald und Forsten	508.351,15 €	0,00 €	0,00 €	508.351,15 €
sonstige unbebaute Grundstücke	4.326.495,15 €	309.664,09 €	0,00 €	4.636.159,24 €
<b>Summe</b>	<b>7.306.635,49 €</b>	<b>309.664,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.616.299,58 €</b>

Die sonstigen unbebauten Grundstücke weisen für das Jahr 2019 Zugänge in Höhe von 309.664,09 € auf. Hierbei handelt es sich um Grundstückskäufe im Bereich des Naturschutzfonds (sh. Ziffer 6.2.1.2.2).

### 6.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge u. Abschreibungen</b>	<b>31.12.2019</b>
Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	74.839,66 €	0,00 €	0,00 €	74.839,66 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	128.199,30 €	0,00 €	3.599,52 €	124.599,78 €
Grund und Boden mit Schulen	8.844.480,55 €	21.817,34 €	65.684,47 €	8.800.613,42 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	83.812.072,54 €	1.562.883,32 €	1.769.120,90 €	83.605.834,96 €
Grund und Boden mit Kultur-/ Sport-/ Freizeit-/ Gartenanlagen	253.894,80 €	0,00 €	0,00 €	253.894,80 €
Gebäude u. Aufbauten bei Kultur-/ Sport-/ Freizeit-/Gartenanlagen	3.606.228,71 €	347.296,16 €	87.869,48 €	3.865.655,39 €
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	137.768,40 €	9.031,06 €	0,00 €	146.799,46 €
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	5.312.478,86 €	0,00 €	90.991,20 €	5.221.487,66 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-/ Geschäfts-/ Betriebsgebäuden	897.486,44 €	605.734,61 €	0,00 €	1.503.221,05 €
Gebäude und Aufbauten bei sonst. Dienst-/Geschäfts-/ Betriebsgebäuden	14.468.474,58 €	151.052,31 €	261.376,81 €	14.358.150,08 €
<b>Zwischensumme Grundstücke</b>	<b>10.208.469,85 €</b>	<b>636.583,01 €</b>	<b>65.684,47 €</b>	<b>10.779.368,39 €</b>
<b>Zwischensumme Gebäude</b>	<b>107.327.453,99 €</b>	<b>2.061.231,79 €</b>	<b>2.212.957,91 €</b>	<b>107.175.727,87 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>117.535.923,84 €</b>	<b>2.697.814,80 €</b>	<b>2.278.642,38 €</b>	<b>117.955.096,26 €</b>

#### Wesentliche Baumaßnahmen

Bei den Schulgebäuden sind Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.562.883,32 € zu verzeichnen. Darunter fallen u. a. die energetische Fassadensanierung am Vincent-Lübeck-Gymnasium (1.251.687,64 €) und die Erneuerung einer Wärmeerzeugeranlage bei der Förderschule L Friedrich-Fröbel-Schule mit entsprechendem Einbau (77.964,09 €). Neben den regelmäßigen Abschreibungen auf alle Schulgebäude (1.761.205,96 €) wurde der Abriss eines Carports bei der Förderschule G im Zuge des Erweiterungsbaus als Abgang gebucht (7.914,94 €).

Beim Natureum Niederelbe wurden energetische Sanierungen in Höhe von 277.208,02 € durchgeführt. Weitere Zugänge in Höhe von 70.088,14 € sind beim Schloss Agathenburg für eine Brandmeldeanlage zu verzeichnen.

Bei den Verwaltungsgebäuden wurden Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 151.052,31 € durchgeführt. Den größten Anteil daran trägt die Errichtung einer Fluchttreppe am Verwaltungsgebäude A (130.441,31 €). Bei der KSM Bliedersdorf sind im Rahmen des Neubaus einer Fahrzeughalle mit Werkstatt Zugänge in Höhe von 20.611,00 € entstanden. Neben den Abschreibungen auf die Gebäude (258.290,01 €) wurden weitere Abgänge in Höhe von 3.086,80 € gebucht, denen die Verschrottung eines Carports und einer Fertigteilgarage bei der KSM Bliedersdorf sowie die Verschrottung von Lagerboxen für Mülltonnen beim Verwaltungsgebäude B zu Grunde liegen.

Die Abschreibungen für die bilanzierten Gebäude betragen insgesamt 2.201.956,17 €.

### Aktivierte Eigenleistungen

Für die Grundlagenermittlung, Planung, Vergabe und Objektüberwachung der fertig gestellten Baumaßnahmen wurden Eigenleistungen der Gebäudewirtschaft in Höhe von 37.799,00 € aktiviert.

### **6.1.2.3 Infrastrukturvermögen**

<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge u. Abschreibungen</b>	<b>31.12.2019</b>
Grund und Boden	31.217.346,90 €	65.650,66 €	1.368,99 €	31.281.628,57 €
Brücken und Tunnel	19.918.767,87 €	0,00 €	486.322,12 €	19.432.445,75 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	44.987.639,57 €	4.186.797,56 €	3.574.471,66 €	45.599.965,47 €
<b>Summe</b>	<b>96.123.754,34 €</b>	<b>4.252.448,22 €</b>	<b>4.062.162,77 €</b>	<b>96.314.039,79 €</b>

#### Grund und Boden

Für Grund und Boden des Infrastrukturvermögens werden im Rechnungsjahr 2019 Zugänge in Höhe von insgesamt 65.650,66 € ausgewiesen. Darunter fallen Grunderwerbskosten für den Bau eines Rad- und Gehweges an der Ortsdurchfahrt K 1 in Fredenbeck sowie für weitere Radwege entlang der K 51 (Buxtehude - Dammhausen), K 52 (Goldbeck - Nindorf), K 53 (Griemshorst - Kammerbusch), K 55 (Ottendorf) und K 65.

Der Abgang in Höhe von 1.368,99 € ergibt sich aus dem Verkauf einer Teilfläche eines Grundstücks an der K 39.

#### Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen sowie Brücken und Tunnel

Für Straßenbaumaßnahmen wird für das Jahr 2019 ein Zugangswert in Höhe von 4.186.797,56 € ausgewiesen. Die Straßenbaumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

<b>Kreisstraße</b>	<b>Zugang</b>
Kreisstraße K 10	542.084,97 €
Kreisstraße K 26	5.245,98 €
Kreisstraße K 29	969.137,64 €
Kreisstraße K 40	898.842,41 €
Kreisstraße K 44 und Radweg	145.790,76 €
Kreisstraße K 63	414.388,09 €
Kreisstraße K 73	149.996,42 €
Kreisstraße K 74	187.975,59 €
Kreisstraße K 85, Spundwand	42.641,32 €
Radweg K 37	47.493,09 €
Radweg K 65	48.956,40 €
Radweg K 75	517.531,58 €
Kreisverkehrsplatz Buxtehude, K 39	150.000,00 €
Messplatz Grefenmoor	67.154,72 €
Umbuchung Auflassung Grundstücke Radweg K 55	-441,41 €
<b>Summe</b>	<b>4.186.797,56 €</b>

Die Abschreibungen der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen betragen im Jahr 2019 3.574.471,66 €, die Abschreibungen der Brücken und Tunnel 486.322,12 €.

#### Aktiviere Eigenleistungen

Im Rechnungsjahr 2019 wurden für Straßenbaumaßnahmen Eigenleistungen in Höhe von 380.822,32 € aktiviert.

#### **6.1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**

<b>Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge u. Abschreibungen</b>	<b>31.12.2019</b>
Bauten auf fremden Grundstücken	145.507,11 €	61.155,28 €	9.624,08 €	197.038,31 €
<b>Summe</b>	<b>145.507,11 €</b>	<b>61.155,28 €</b>	<b>9.624,08 €</b>	<b>197.038,31 €</b>

Zugänge sind bei der Rettungswache in Drochtersen für den Neubau eines Carports zu verzeichnen. Diese beinhalten aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 4.504,00 €.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 9.624,08 €.

#### **6.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

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

Für das Rechnungsjahr 2019 werden unverändert 168.521,50 € bilanziert.

#### **6.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge u. Abschreibungen</b>	<b>31.12.2019</b>
Maschinen und technische Anlagen	1.253.268,72 €	502.311,49 €	183.355,76 €	1.572.224,45 €
Fahrzeuge	2.017.568,07 €	1.044.745,98 €	396.290,97 €	2.666.023,08 €
<b>Summe</b>	<b>3.270.836,79 €</b>	<b>1.547.057,47 €</b>	<b>579.646,73 €</b>	<b>4.238.247,53 €</b>

#### Maschinen und technische Anlagen

Im Bereich Maschinen und technische Anlagen sind zum 31.12.2019 Zugänge in Höhe von 502.311,49 € zu verzeichnen. Darunter fallen Anschaffungen für die Berufsbildenden Schulen (z. B. zwei Fräs- und Bohrmaschinen, Einbruchmeldeanlage BBS Buxtehude), das Straßenverkehrsamt (z. B. TraffiStar S350 digitale Messanlage), das Aue-Geest-Gymnasium (Benzinrasenmäher) und die Kreisstraßenmeistereien (Universal Reinigungsgerät). Die Zugänge beinhalten aktivierte Eigenleistungen für die Einbruchmeldeanlage in Höhe von 700,00 €.

Die Abschreibungen für die Maschinen und technischen Anlagen betragen im Rechnungsjahr 2019 insgesamt 183.355,76 €.

#### Fahrzeuge

Im Jahr 2019 sind Fahrzeuge im Gesamtwert von 1.044.745,98 € angeschafft worden, darunter u. a. diverse Fahrzeuge für die Kreisstraßenmeistereien wie z. B. ein MAN Multilift-

Abrollkipper (284.023,25 €), ein Unimog (212.868,34 €), zwei Mähkombinationen (182.650,72 €) sowie ein Fugengusskocher (70.067,20 €). Für die Feuerwehr/FTZ wurden ein Schlauchwagen (92.750,00 €) sowie drei Fahrrad-Transportanhänger (48.150,00 €) gekauft.

Für den Fahrzeugbestand wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 396.290,97 € gebucht.

#### 6.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.01.2019	Zugänge	Abgänge u. Abschreibungen	31.12.2019
Betriebsvorrichtungen	3.937.854,22 €	133.547,58 €	403.117,99 €	3.668.283,81 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.844.654,65 €	743.552,72 €	601.167,36 €	2.987.040,01 €
Sammelposten (bewegl. VG 150 € bis 1.000 €)	520.672,54 €	0,00 €	350.312,17 €	170.360,37 €
<b>Summe</b>	<b>7.303.181,41 €</b>	<b>877.100,30 €</b>	<b>1.354.597,52 €</b>	<b>6.825.684,19 €</b>

##### Betriebsvorrichtungen

Für die Betriebsvorrichtungen sind Zugänge in Höhe von 133.547,58 € zu verzeichnen. Diese beinhalten den Einbau einer Telefonanlage im Athenaeum (10.371,10 €), die Ausstattung eines EDV-Raumes im AGG Harsefeld (16.647,58 €), eine Möbelzeile für den zahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes (6.821,08 €), Baukosten für die Brandschutzinstandsetzung des Theatersaals der BBS Stade (70.747,77 €) sowie den Einbau von vier Lehrküchen in der Förderschule G (28.960,05 €).

Abgänge für Betriebsvorrichtungen stellen die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 403.177,99 € dar.

##### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für das Rechnungsjahr 2019 sind Zugänge in Höhe von 743.552,72 € zu verzeichnen. Darunter fallen hauptsächlich EDV-Ausstattung in Höhe von 285.460,43 € sowie Schulausstattung in Höhe von 213.509,53 €.

Die Abgänge für die Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 601.167,36 €. Neben den regulären Abschreibungen (597.577,82 €) wurden Abgänge für die Aussonderung von Chemikalienschutzanzügen nach Ablauf der zulässigen fünfjährigen Nutzungsdauer gebucht. Eine Sonderabschreibung entfällt auf Anlagegüter, die im Zuge der Amtshilfe „Notaufnahme von Flüchtlingen“ für das Land Niedersachsen durch den Landkreis beschafft wurden (Lizenzen, Karten, Drucker: 592,88 €). Außerdem wurden im Zuge des Umzugs der auslaufenden Albert-Schweitzer-Schule (ASS) an das Schulzentrum Süd in Buxtehude die in der ASS vorhandenen Smart-Boards mit Zubehör und ein Lautsprecher kostenlos an die Hauptschule Süd abgegeben (953,44 €). Die Abgabe erfolgte auf Grundlage einer Vereinbarung über die Raumnutzung der ASS in der Hauptschule Süd zwischen der Hansestadt Buxtehude und dem Landkreis. Nicht mehr benötigte Spielgeräte am Standort ASS (z. B. Schaukeln) wurden verschrottet, diese waren bereits abgeschrieben. Weitere Abgänge ergaben sich im Rahmen der Inventur durch die Feststellung von Defekten an Messgeräten im Labor des Umweltamtes (1.116,64 €) sowie den Verkauf eines Bürodrehstuhls für 400,00 € (926,58 €).

Für noch vorhandene Sammelposten ergaben sich im Rechnungsjahr 2019 Abschreibungen in Höhe von 350.312,17 €, denen keine neuen Zugänge gegenüberstehen. Der Bilanzwert des Sammelpostens reduziert sich daher zum 31.12.2019 auf 170.360,37 €.

#### **6.1.2.8 Vorräte**

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

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

Für den Jahresabschluss 2019 wurde erstmalig der Heizölvorrat der Rettungswache in Drochtersen ermittelt.

Die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten überprüften Bestände ergeben zum 31.12.2019 Vorräte im Gesamtwert von 274.902,97 €.

<b>Amt</b>	<b>Vorrat</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Bestands- veränderung</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>10</b>	Büromaterial	2.202,25 €	684,07 €	2.886,32 €
	Papier und Umschläge	5.059,75 €	1.662,11 €	6.721,86 €
	Goldmünzen	2.516,47 €	- 1.665,51 €	850,96 €
<b>16</b>	Sonstige EDV - Zubehör	844,59 €	465,41 €	1.310,00 €
<b>32</b>	Schaummittel	17.933,00 €	14.442,00 €	32.375,00 €
	Ölbindemittel	11.341,53 €	1.957,57 €	13.299,10 €
	Kfz - Ersatzteile	18.698,24 €	2.619,81 €	21.318,05 €
<b>36</b>	Plaketten	15.035,00 €	- 3.058,50 €	11.976,50 €
	Siegel	3.640,00 €	- 630,00 €	3.010,00 €
	Zulassungsanträge und Bescheinigungen	22.851,50 €	- 5.676,00 €	17.175,50 €
	Fahrzeugscheine und Fahrtenbücher	2.777,60 €	- 1.665,40 €	1.112,20 €
	Sonstiges	572,54 €	371,88 €	944,42 €
<b>39</b>	Material zur Tierseuchenbekämpfung	10.709,32 €	- 641,44 €	10.067,88 €
<b>53</b>	Labor	1.040,25 €	- 153,39 €	886,86 €
	zahnärztlicher Dienst	9.472,66 €	- 1.203,93 €	8.268,73 €
<b>65</b>	Heizöl Notstromaggregat Verw. Gebäude I	566,43 €	- 121,38 €	445,05 €
	Heizöl Betriebsgebäude KSM Bliedersdorf	1.636,73 €	- 517,75 €	1.118,98 €
	Flüssiggas Walkmühle Ohrensen	1.100,61 €	- 288,22 €	812,39 €
	Diesel Tankstelle Hausmeisterdienst	264,66 €	216,54 €	481,20 €
	Waldhackschnitzel Heizung Balthasar-Leander-Schule	1.329,48 €	- 797,69 €	531,79 €
	Heizöl Jugendbildungsstätte Hude	2.338,72 €	- 664,21 €	1.674,51 €
	Holzpellets Heizung BBS-Zentrum Stade	2.327,00 €	726,47 €	3.053,47 €
	Heizöl Rettungswache Drochtersen	- €	4.346,84 €	4.346,84 €
<b>66</b>	Streusalz Bliedersdorf	40.698,00 €	5.471,50 €	46.169,50 €
	Streusalz Drochtersen	53.314,38 €	- 3.593,38 €	49.721,00 €
	Lauge Bliedersdorf	1.547,00 €	3.361,75 €	4.908,75 €
	Lauge Drochtersen	3.480,75 €	1.779,05 €	5.259,80 €
	Schüttgüter Bliedersdorf	2.888,32 €	2.080,38 €	4.968,70 €
	Schüttgüter Drochtersen	1.277,38 €	- 1.212,91 €	64,47 €
	Kraftstoffe Bliedersdorf	3.540,66 €	- 427,46 €	3.113,20 €
	Kraftstoffe Drochtersen	5.028,00 €	- 2.481,75 €	2.546,25 €
	Laborbedarf Umweltlabor	15.071,45 €	- 1.587,76 €	13.483,69 €
<b>Summe</b>		<b>261.104,27 €</b>	<b>13.798,70 €</b>	<b>274.902,97 €</b>

### 6.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge/ Umbuchungen</b>	<b>31.12.2019</b>
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.197.579,37 €	50.733,18 €	0,00 €	1.248.312,55 €
Anlagen im Bau	6.562.318,58 €	12.167.871,93 €	5.796.462,25 €	12.933.728,26 €
<b>Summe</b>	<b>7.759.897,95 €</b>	<b>12.218.605,11 €</b>	<b>5.796.462,25 €</b>	<b>14.182.040,81 €</b>

#### Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Es werden zum 31.12.2019 Anzahlungen auf Sachanlagen in Höhe von 1.248.312,55 € ausgewiesen. Die Veränderungen im Rechnungsjahr 2019 beinhalten im Wesentlichen eine Anzahlung für eine 2-Säulen-Hebebühne für die Straßenmeisterei Bliedersdorf (11.172,91 €), Kosten für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und der Ausschreibungsunterlagen für die mobile Datenerfassung im Rettungsdienst (15.615,75 €), Kosten für Transport- und Montagearbeiten von zwei Fräsmaschinen von der BBS-Werkstatt in die BBS-Bauhalle (11.909,83 €) sowie die Anzahlung für einen Gerätewagen Logistik (38.551,60 €).

#### Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau bilden den Wert des noch nicht fertig gestellten Anlagevermögens auf eigenem oder fremdem Grund und Boden. Zum 31.12.2019 befanden sich noch Anlagen in Höhe von 12.933.728,26 € im Bau. Eigenleistungen wurden in Höhe von 87.438,00 € aktiviert. Eine detaillierte Übersicht der Anlagen im Bau ist unter Ziffer 7.8. beigefügt.

### 6.1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Übersicht Finanzvermögen</b>	<b>43.830,00 €</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	8.516.707,65 €
Beteiligungen	24.622.075,23 €
Sondervermögen mit Sonderrechnung	859.025,72 €
Ausleihungen	31.160.974,45 €
Wertpapiere	44.070,64 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.130.597,09 €
Forderungen aus Transferleistungen	3.090.591,01 €
Privatrechtliche Forderungen	292.083,56 €
Durchlaufende Posten und sonst. Vermögensgegenstände	172.313,15 €
<b>Summe</b>	<b>75.888.438,50 €</b>

#### 6.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge</b>	<b>31.12.2019</b>
Altenpflege Landkreis Stade gGmbH	8.465.490,30 €	51.217,35 €	0,00 €	8.516.707,65 €
<b>Summe</b>	<b>8.465.490,30 €</b>	<b>51.217,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.516.707,65 €</b>

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

Aufgrund von Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2009 und 2010 war der Anschaffungswert zunächst außerordentlich abzuschreiben. Seit 2011 konnten die Geschäftsjahre hingegen mit Jahresüberschüssen abschließen, so dass seitdem gemäß § 49 Abs. 5 S. 4 KomHKVO eine Pflicht zur Wertaufholung (Wertaufholungsgebot) bis zum Anschaffungswert besteht.

Das Geschäftsjahr 2018 hat die Altenpflege Landkreis Stade gGmbH mit einem Jahresüberschuss von 170.189,17 € abgeschlossen, so dass nach dem Wertaufholungsgebot eine Zuschreibung in Höhe von 51.217,35 € bis zu dem historischen Anschaffungswert erfolgte. Der beizulegende Wert für das Jahr 2019 beläuft sich somit auf 8.516.707,65 €.

#### 6.1.3.2 Beteiligungen

Die Beteiligungen sind zum 31.12.2019 unverändert mit 24.622.075,23 € auszuweisen.

<b>Beteiligungen</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH (EKSB)	8.830.317,24 €	8.830.317,24 €
Lühe-Schulau Fähre	138.709,87 €	138.709,87 €
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgung (EWE)	14.977.216,12 €	14.977.216,12 €
Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe (EVB)	619.226,00 €	619.226,00 €
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Nds. mbH	10.250,00 €	10.250,00 €
Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV)	600,00 €	600,00 €
Nds. Landgesellschaft (NLG)	1.840,00 €	1.840,00 €
Hochschule 21 gGmbH	12.916,00 €	12.916,00 €
Wohnstätte Stade eG	18.000,00 €	18.000,00 €
Hamburg Marketing GmbH	500,00 €	500,00 €
Wirtschaftsförderung LK Stade GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>24.622.075,23 €</b>	<b>24.622.075,23 €</b>

### 6.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Der Ausweis unter dieser Bilanzposition betrifft die Einrichtungen „Abfallwirtschaft“ und „Jugendhaus am Vorwerk“. Gemäß § 136 Abs. 3 i. V. m. § 139 NKomVG werden rechtlich unselbständige Einrichtungen des Landkreises mit dem vom Landkreis bereitgestellten Eigenkapital berücksichtigt. Für das Rechnungsjahr 2019 ergeben sich keine Veränderungen.

<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
Abfallwirtschaft	183.639,95 €	0,00 €	0,00 €	183.639,95 €
Jugendhaus am Vorwerk	675.385,77 €	0,00 €	0,00 €	675.385,77 €
<b>Summe</b>	<b>859.025,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>859.025,72 €</b>

### 6.1.3.4 Ausleihungen

Unter dieser Bilanzposition werden *langfristige* Kapitalforderungen ausgewiesen.

<b>Ausleihungen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Ausleihungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse</b>	<b>1.488.470,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>473.310,00 €</b>	<b>1.015.160,00 €</b>
Kassenkredit Altenpflege gGmbH	800.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €
Kredite Altenpflege gGmbH	1.491.890,54 €	0,00 €	197.402,80 €	1.294.487,74 €
Kredite Jugendhaus	2.114.684,22 €	0,00 €	59.194,62 €	2.055.489,60 €
<b>Sonst. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (&gt; 5 Jahre)</b>	<b>4.406.574,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>356.597,42 €</b>	<b>4.049.977,34 €</b>
Ausleihungen an Kreditinstitute (Schuldscheindarlehen)	26.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	26.000.000,00 €
<b>Ausleihungen an Kreditinstitute (&gt; 1-5 Jahre)</b>	<b>26.000.000,00 €</b>	<b>8.000.000,00 €</b>	<b>8.000.000,00 €</b>	<b>26.000.000,00 €</b>
Wohnungsbaudarlehen	68.438,21 €	0,00 €	3.607,21 €	64.831,00 €
Heimatverein Buxtehude	15.338,76 €	0,00 €	0,00 €	15.338,76 €
Tierkörperbeseitigungsanstalt Mulmshorn	18.448,53 €	0,00 €	2.781,18 €	15.667,35 €
<b>Ausleihungen an sonst. inländische Bereiche</b>	<b>102.225,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.388,39 €</b>	<b>95.837,11 €</b>
<b>Summe</b>	<b>31.997.270,26 €</b>	<b>8.000.000,00 €</b>	<b>8.836.295,81 €</b>	<b>31.160.974,45 €</b>

### Kreisschulbaukasse

Der Bestand der Ausleihungen aus der Kreisschulbaukasse hat sich um 473.310,00 € auf 1.015.160,00 € verringert.

### Ausleihungen > 5 Jahre

Der Kassenkredit der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH in Höhe von 800.000,00 € aus dem Jahr 2003 soll ausweislich des dortigen Aufsichtsratsbeschlusses vom 29.07.2019 in Höhe von jährlich 100.000,00 € zurückgezahlt werden, sofern das jeweilige dortige Jahresergebnis dieses zulässt. Eine erste Rückzahlung ist im Rechnungsjahr 2019 erfolgt, so dass sich der Bestand auf 700.000,00 € reduziert.

Die Kredite der Altenpflege Landkreis Stade gGmbH wurden in Höhe von 197.402,80 € getilgt. Der Kreditbestand zum 31.12.2019 verringert sich somit auf 1.294.487,74 €.

Gegenüber dem Jugendhaus am Vorwerk hat sich die Ausleihung zum 31.12.2019 um 59.194,62 € auf 2.055.489,60 € reduziert.

### Ausleihungen an Kreditinstitute > 1 bis 5 Jahre

Die Kreissparkasse Stade erhebt seit dem 01.04.2018 auf Guthaben der Girokonten des Landkreises ein Verwarentgelt (Negativzins) in Höhe von 0,4 %. Um die Zahlung des Verwarentgeltes für Beträge, die über einem von der KSK eingeräumten Freibetrag liegen, zu begrenzen, ist im Jahr 2019 für die überschüssige Liquidität folgende Anlage auf der Basis eines Schuldscheindarlehens bei der Deutsche Bank AG getätigt worden:

8.000.000,00 € vom 23.01.2019 bis zur Fälligkeit 22.01.2021 zu 0,52 %

Das folgende Schuldscheindarlehen wird als Abgang ausgewiesen:

8.000.000,00 € vom 28.03.2018 bis zur Fälligkeit 28.03.2019 zu - 0,15 % bei der NORD LB

Folgende Schuldscheindarlehen bei der NORD LB haben weiterhin Bestand:

10.000.000,00 € vom 28.03.2018 bis zur Fälligkeit 28.05.2020 zu 0,0 %

8.000.000,00 € vom 19.07.2018 bis zur Fälligkeit 23.12.2021 zu 0,42 %

Schuldscheindarlehen sind aufgrund ihres grundsätzlich langfristigen Charakters unter dem Bilanzposten „sonstige Ausleihungen“ zu bilanzieren. Für das Rechnungsjahr 2019 ergibt sich somit ein Bestand in Höhe von 26.000.000,00 €.

### Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche

Die Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche reduzieren sich durch Tilgungen zum 31.12.2019 auf 95.837,11 €.

Der Gesamtbestand der Ausleihungen verringert sich zum 31.12.2019 auf 31.160.974,45 €.

## **6.1.3.5 Wertpapiere**

<b>Wertpapiere</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
Wachstumsinitiative Süderelbe AG	40.522,70 €	3.547,94 €	0,00 €	44.070,64 €
<b>Summe</b>	<b>40.522,70 €</b>	<b>3.547,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44.070,64 €</b>

Wachstumsinitiative Süderelbe AG: Aktienanteil 9,09 %

Das Grundkapital der Wachstumsinitiative Süderelbe AG beträgt 1.750.000,00 €. Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.031,16 € abgeschlossen. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses sowie der Ausgabe von Aktien im Jahr 2016 erhöhte sich das Eigenkapital der Wachstumsinitiative Süderelbe AG ausweislich der dortigen Bilanz zum 31.12.2018 auf 484.825,47 €.

gezeichnetes Kapital	1.750.000,00 €
./i. eigene Anteile	136.000,00 €
+ Kapitalrücklage	3.779.865,00 €
./i. Verlustvortrag	4.936.070,69 €
+ Jahresüberschuss	27.031,16 €
<u>verfügbares Eigenkapital</u>	<u>484.825,47 €</u>

Der auf den Landkreis Stade entfallende Anteil (beizulegender Wert 2018) beträgt 9,09 %, folglich 44.070,64 €. Aufgrund des Wertaufholungsgebots war eine Zuschreibung in Höhe der Differenz zum beizulegenden Wert 2017 (40.522,70 €) vorzunehmen.

Auch das Geschäftsjahr 2019 hat die Wachstumsinitiative Süderelbe AG mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Da die Jahresabschlüsse der Gesellschaften in der Regel erst nach Erstellung des hiesigen Jahresabschlusses vorliegen und um die Bilanzkontinuität zu wahren, erfolgt die Buchung von Zuschreibungen erst im auf den Jahresabschluss der Gesellschaften folgenden Rechnungsjahr (analog zur Vorgehensweise bei der Altenpflege gGmbH).

### 6.1.3.6 Forderungen

Übersicht Forderungen	01.01.2019	Veränderungen	31.12.2019
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>			
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>2.074.430,79 €</b>	<b>673.813,65 €</b>	<b>2.748.244,44 €</b>
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-169.243,08 €	103.528,86 €	-65.714,22 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-101.927,47 €	-139.648,14 €	-241.575,61 €
<b>Summe</b>	<b>1.803.260,24 €</b>	<b>637.694,37 €</b>	<b>2.440.954,61 €</b>
<b>Sonstige Forderungen (kreditorische Auszahl.)</b>	<b>544,91 €</b>	<b>3.509,90 €</b>	<b>4.054,81 €</b>
<b>Summe</b>	<b>544,91</b>	<b>3.509,90 €</b>	<b>4.054,81 €</b>
<b>Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>5.922.617,46 €</b>	<b>-898.291,77 €</b>	<b>5.024.325,69 €</b>
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-1.303.846,52 €	1.056.486,86 €	-247.359,66 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-92.033,59 €	655,23 €	-91.378,36 €
<b>Summe</b>	<b>4.526.737,35 €</b>	<b>158.850,32 €</b>	<b>4.685.587,67 €</b>
<b>Zwischensumme öffentl.-rechtl. Forderungen</b>	<b>6.330.542,50 €</b>	<b>800.054,59 €</b>	<b>7.130.597,09 €</b>
<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>			
<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.743.243,78 €</b>	<b>-1.625.904,95 €</b>	<b>1.117.338,83 €</b>
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-386.742,15 €	-82.908,48 €	-469.650,63 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-314.076,11 €	-49.521,16 €	-363.597,27 €
<b>Summe</b>	<b>2.042.425,52 €</b>	<b>-1.758.334,59 €</b>	<b>284.090,93 €</b>
<b>Forderungen aus dem Unterhaltsvorschuss</b>	<b>4.462.766,52 €</b>	<b>101.850,76 €</b>	<b>4.564.617,28 €</b>
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-3.895.995,17 €	2.137.877,97 €	-1.758.117,20 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>566.771,35 €</b>	<b>2.239.728,73 €</b>	<b>2.806.500,08 €</b>
<b>Zwischensumme Ford. aus Transferleistungen</b>	<b>2.609.196,87 €</b>	<b>481.394,14 €</b>	<b>3.090.591,01 €</b>
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>			
<b>Privatrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen</b>	<b>16.863,10 €</b>	<b>-5.201,31 €</b>	<b>11.661,79 €</b>
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-5.137,70 €	2.737,80 €	-2.399,90 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	-209,00 €	36,00 €	-173,00 €
<b>Summe</b>	<b>11.516,40 €</b>	<b>-2.427,51 €</b>	<b>9.088,89 €</b>
<b>Übrige privatrechtliche Forderungen</b>	<b>416.858,61 €</b>	<b>-88.321,33 €</b>	<b>328.537,28 €</b>
<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-35.384,00 €	327,11 €	-35.056,89 €
<i>Einzelwertberichtigung</i>	7.937,59 €	-18.423,31 €	-10.485,72 €
<b>Summe</b>	<b>373.537,02 €</b>	<b>-90.542,35 €</b>	<b>282.994,67 €</b>
<b>Zwischensumme privatrechtliche Forderungen</b>	<b>385.053,42 €</b>	<b>-92.969,86 €</b>	<b>292.083,56 €</b>
<b>Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
<b>Durchlaufende Posten - Vorschüsse</b>	<b>23.928,60 €</b>	<b>-662,86 €</b>	<b>23.265,74 €</b>
<b>Übrige durchl. Fordeungen u. Ford. Vollstreckung</b>	<b>342.509,55 €</b>	<b>-194.452,14 €</b>	<b>148.057,41 €</b>
<b>Mietkaution</b>	<b>990,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>990,00 €</b>
<b>Forderungen a. d. Vergabe v. Liquiditätskrediten</b>	<b>385.000,00 €</b>	<b>-385.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zwischensumme durchl. Posten und sonst. VG</b>	<b>752.428,15 €</b>	<b>-580.115,00 €</b>	<b>172.313,15 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.077.220,94 €</b>	<b>608.363,87 €</b>	<b>10.685.584,81 €</b>

#### Umstellung des Jugendamtsfachverfahrens von Info51 auf LogoData

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

Im bisher genutzten Fachverfahren Info51 wurde erst bei Eingang einer Zahlung eine Sollstellung in entsprechender Höhe erzeugt und an INFOMA übertragen. Um den Forderungsbestand vollständig und korrekt auszuweisen, sah die bisherige Verfahrensweise daher vor, den offenen Forderungsbestand aus dem Unterhaltsvorschuss als pauschale Sollstellung in INFOMA zu erfassen und einer auf der Rückgriffsquote basierenden pauschalen Wertberichtigung zu unterziehen. Im Rahmen der Umstellung des Fachverfahrens von Info51 auf LogoData wurde nunmehr die Buchungslogik geändert, so dass die Forderungen aus dem Unterhaltsvorschuss künftig zum Zeitpunkt ihrer Entstehung per Schnittstelle an INFOMA übergeben werden können.

Der Forderungsbestand aus dem Unterhaltsvorschuss beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 4.564.617,28 €. Im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Fachverfahrens wurden die Forderungen durch die Unterhaltsvorschussstelle auf Werthaltigkeit überprüft, so dass zunächst Forderungen in Höhe von 2.566.756,82 €, in denen laufende Einzahlungen zu verzeichnen waren, an INFOMA übermittelt wurden.

Für Forderungen an Unterhaltsverpflichtete in Höhe von 1.997.860,46 € lagen in der Vergangenheit keine Einzahlungen vor. In diesen Fällen erfolgt durch die Unterhaltsvorschusskasse zunächst eine weitere Bearbeitung zur Feststellung der Werthaltigkeit, bevor die Forderungen an INFOMA übergeben werden können. Daher wurde zum 31.12.2019 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1.758.117,20 € (88 %) auf diesen Forderungsbestand vorgenommen. Die Buchungen des offenen Forderungsbestandes und der Wertberichtigung erfolgten nach der bisherigen Verfahrensweise (pauschale Sollstellung und Pauschalwertberichtigung in INFOMA). Hinsichtlich der in der Tabelle ausgewiesenen Pauschalwertberichtigung im Unterhaltsvorschuss ergibt sich folglich eine gegenüber dem Vorjahr veränderte Darstellung, da sich die Pauschalwertberichtigung lediglich auf den noch nicht an INFOMA übermittelten Forderungsbestand bezieht und somit im Vergleich zum Vorjahr wesentlich niedriger ausfällt.

Ziel bei der Implementierung des neuen Fachverfahrens sollte es sein, den gesamten Forderungsbestand mit Stand 01.01.2019 an die Hauptbuchhaltung zu übertragen. Vor dem Hintergrund, dass bis zum 31.05.2019 noch Sollstellungen über Info51 an INFOMA übergeben wurden, wurde in LogoData eine Sicherheitsprogrammierung eingerichtet, die eine erneute Übergabe von Sollstellungen verhindern sollte, denen bereits Einzahlungen zugeordnet wurden. Jedoch griff diese Sicherheitsprogrammierung für vereinzelte Fälle nicht, in denen die Zuordnung vorhandener Einzahlungen noch nicht erfolgt war. Dadurch kam es zu doppelten Sollstellungen in INFOMA. Durch eine speziell programmierte Abfrage wurden 217 doppelte Sollstellungen identifiziert. Allerdings war eine vollumfängliche Bearbeitung aller Fälle bis zum Abschluss des Jahres 2019 in INFOMA und somit bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2019 nicht möglich. Zur Korrektur der Datensätze musste jeder Fall von der Unterhaltsvorschussstelle individuell bearbeitet werden. Die grundsätzliche buchhalterische Komplexität der Fälle im Unterhaltsvorschuss und zusätzlich auftretende Probleme in der Praxis führten dazu, dass regelmäßig ein Arbeitstag pro Fall für die Erfassung der jeweiligen konkreten Problemlage und die Feststellung der erforderlichen Buchungsschritte benötigt wurde. Im Fall zwischenzeitlich eingegangener und den doppelten Sollstellungen zugeordneter Zahlungen der Unterhaltsschuldner musste die Fallbearbeitung wieder von vorne beginnen. Darüber hinaus führte die allgemeine Belastungssituation aufgrund von personellen Veränderungen und Stellenvakanzen - auch bei Führungskräften im Amt - dazu, dass sich die Abarbeitung der zu korrigierenden Fälle im Rahmen der laufenden Sachbearbeitung weiter verzögerte.

Mit Vermerk vom 07.06.2021 wurde seitens der Unterhaltsvorschussstelle festgehalten, dass für 23 Fälle eine Übereinstimmung des Forderungsbestandes zwischen LogoData und INFOMA hergestellt werden konnte. Weitere 86 Fälle befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Bearbeitung und 108 Fälle konnten noch nicht bearbeitet werden. Die bei dem offenen Forderungsbestand bestehende Differenzsumme in Höhe von 224.942,04 € ist daher im Rahmen der laufenden Sachbearbeitung weiter zu korrigieren, um wieder einen übereinstimmenden Gesamtforderungsbestand zwischen LogoData und INFOMA zu erzielen.

## Wertberichtigungen

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

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 wurden die Forderungen überprüft und Wertberichtigungen nach § 46 Abs. 4 KomHKVO vorgenommen.

Forderungen	Bestand	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Summe
Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.748.244,44 €	241.575,61 €	65.714,22 €	2.440.954,61 €
Sonstige Forderungen (kred. Auszahl.)	4.054,81 €	0,00 €	0,00 €	4.054,81 €
Übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	5.024.325,69 €	91.378,36 €	247.359,66 €	4.685.587,67 €
Forderungen aus Transferleistungen	1.117.338,83 €	363.597,27 €	469.650,63 €	284.090,93 €
Forderungen Unterhaltsvorschuss	4.564.617,28 €	0,00 €	1.758.117,20 €	2.806.500,08 €
Privatrechtl. Ford. aus Dienstleistung.	11.661,79 €	173,00 €	2.399,90 €	9.088,89 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	328.537,28 €	10.485,72 €	35.056,89 €	282.994,67 €
Durchlaufende Posten - Vorschüsse	23.265,74 €	0,00 €	0,00 €	23.265,74 €
Übr. durchl. Ford., Ford. Vollstreckung	148.057,41 €	0,00 €	0,00 €	148.057,41 €
Mietkaution	990,00 €	0,00 €	0,00 €	990,00 €
Ford. aus Vergabe v. Liquiditätskred.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.971.093,27 €</b>	<b>707.209,96 €</b>	<b>2.578.298,50 €</b>	<b>10.685.584,81 €</b>

Es wurden alle zum Bilanzstichtag (31.12.2019) offenen und nicht einzelwertberichtigten Forderungen mit einer Fälligkeit bis zum 31.12.2018 über eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 80 % korrigiert. Ferner wurden wie im Vorjahr aufgrund des Vorsichtsprinzips die offenen und nicht einzelwertberichtigten Forderungen mit einer Fälligkeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 über eine weitere Pauschalwertberichtigung in Höhe von 10 % korrigiert.

Im Juli 2020 teilte das Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung mit, dass die Rückgriffsquote der Unterhaltsvorschusskasse des Landkreises Stade bei unter 12 % liegt. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass lediglich 12 % des noch nicht an INFOMA übermittelten Forderungsbestandes realisiert werden können. Daher erfolgte für die betreffenden Unterhaltsforderungen eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 88 %.

Folgende Beträge wurden für die pauschale Wertberichtigung ermittelt (Stand: 31.12.2019):

Pauschale Wertberichtigung (PWB)	Betrag Fälligkeit bis 31.12.2018	Betrag Fälligkeit bis 31.12.2019	Betrag PWB 80 %, Unterhaltsvorschuss: 88 %	Betrag Fälligkeit 01.01. bis 31.12.2019	Betrag PWB 10 %
Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	57.288,21 €	-	45.830,57 €	198.836,48 €	19.883,65 €
Forderungen aus Transferleistungen	392.192,43 €	-	313.753,94 €	1.558.966,92 €	155.896,69 €
Forderungen Unterhaltsvorschuss	-	1.997.860,46 €	1.758.117,20 €	0,00 €	0,00 €
Übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	265.820,71 €	-	212.656,57 €	347.030,93 €	34.703,09 €
Privatrechtliche Forderungen	2.993,00 €	-	2.394,40 €	55,00 €	5,50 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	43.810,43 €	-	35.048,34 €	85,52 €	8,55 €
<b>Summe</b>	<b>762.104,78 €</b>	<b>1.997.860,46 €</b>	<b>2.367.801,02 €</b>	<b>2.104.974,85 €</b>	<b>210.497,48 €</b>
<b>Gesamtsumme PWB</b>			<b>2.578.298,50 €</b>		

### 6.1.3.7 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	01.01.2019	Veränderungen	31.12.2019
Durchlaufende Posten - Vorschüsse	23.928,60 €	-662,86 €	23.265,74 €
Übrige durchlauf. Forderungen u. Ford. Vollstreckung	342.509,55 €	-194.452,14 €	148.057,41 €
Mietkaution	990,00 €	0,00 €	990,00 €
Forderungen aus der Vergabe von Liquiditätskrediten	385.000,00 €	-385.000,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>752.428,15 €</b>	<b>-580.115,00 €</b>	<b>172.313,15 €</b>

#### Vorschüsse

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

Der Vorschussbestand zum 31.12.2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um netto 662,86 € auf insgesamt 23.265,74 € erhöht.

Übersicht Vorschüsse	Saldo zum 31.12.2018	Rückzahlung od. Aufwand 2019	Auszahlung 2019	Saldo zum 31.12.2019
Vorschüsse Personal	0,00 €	8.271,12 €	8.271,12 €	0,00 €
Überzahlung Personal	2.288,60 €	5.675,77 €	5.012,91 €	1.625,74 €
Haupt- und Personalamt	400,00 €			400,00 €
Kämmereiamt	100,00 €			100,00 €
Ordnungsamt	400,00 €			400,00 €
Straßenverkehrsamt	15.000,00 €			15.000,00 €
Amt für Wirtschaft, Verkehr u. Schulen				
<i>Vincent-Lübeck-Gymnasium</i>	500,00 €			500,00 €
<i>Gymnasium Harsefeld</i>	300,00 €			300,00 €
<i>Gymnasium Athenaeum</i>	350,00 €			350,00 €
<i>Balthasar-Leander-Schule</i>	230,00 €			230,00 €
<i>Albert-Schweitzer-Schule</i>	250,00 €			250,00 €
<i>Förderschule G</i>	200,00 €			200,00 €
<i>BBS I Stade</i>	660,00 €			660,00 €
<i>BBS II Stade</i>	250,00 €			250,00 €
<i>BBS III Stade</i>	600,00 €			600,00 €
<i>BBS Buxtehude</i>	1.000,00 €			1.000,00 €
Summe Amt für Wirtschaft, Verkehr u. Schulen	4.340,00 €			4.340,00 €
Sozialamt	400,00 €			400,00 €
Amt für Jugend und Familie	700,00 €	58.326,00 €	58.326,00 €	700,00 €
Gesundheitsamt	200,00 €			200,00 €
Naturschutzamt	100,00 €			100,00 €
<b>Summe</b>	<b>23.928,60 €</b>	<b>72.272,89 €</b>	<b>71.610,03 €</b>	<b>23.265,74 €</b>

#### Forderungen aus der Vergabe von Liquiditätskrediten

Der Liquiditätskredit wurde vom Jugendhaus am Vorwerk vollständig zurückgezahlt.

### 6.1.4 Liquide Mittel

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

Der Bestand der liquiden Mittel stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

<b>Liquide Mittel</b>	<b>31.12.2018</b> liquide Mittel	<b>31.12.2019</b> liquide Mittel	<b>31.12.2019</b> Bankbestand
Kreissparkasse Stade	6.517.735,22 €	4.206.361,60 €	4.205.819,27 €
Kreissparkasse Stade Besondere	20.820,70 €	10.096,03 €	16.845,03 €
Kreissparkasse Rettungsdienst	398.708,26 €	8.619,69 €	8.619,69 €
Volksbank Stade-Cuxhaven	98.090,05 €	325.052,54 €	325.052,54 €
Schwebeposten	0,00 €	6.749,00 €	-
Schulgirokonten	284.263,61 €	266.444,98 €	-
Termingelder	0,00 €	10.000.000,00 €	-
<b>Summe</b>	<b>7.319.617,84 €</b>	<b>14.823.323,84 €</b>	<b>4.556.336,53 €</b>

Der über die Finanzrechnung ermittelte Bankbestand beträgt 4.549.587,53 €. Zuzüglich der Schwebeposten ergibt sich ein Bankbestand in Höhe von 4.556.336,53 €.

In dem Bestand der liquiden Mittel sind die Scheckzahlungen in Höhe von 6.749,00 € als Schwebeposten enthalten. Die Schecks werden bei Ausgabe sofort als Zahlung gebucht und sind in der Finanzrechnung bereits als Auszahlung berücksichtigt. Die Schecks wurden tatsächlich noch nicht bei den Banken eingelöst und sind im Bankbestand noch nicht enthalten. Für den korrekten Ausweis in der Bilanz wurden die nicht eingelösten Schecks (Schwebeposten) in Höhe von 6.749,00 € umgebucht und bilanziell als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen.

Des Weiteren werden die Kontostände der landkreiseigenen Schulgirokonten in Höhe von insgesamt 266.444,98 € als liquide Mittel ausgewiesen.

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

Im Rechnungsjahr 2019 wurden folgende Termingelder angelegt:

- 5.000.000,00 € Festgeld vom 02.07.2019 bis 02.07.2021 zu 0,05 % bei Internationales Bankhaus Bodensee AG
- 5.000.000,00 € Kündigungsgeld vom 22.07.2019 bis 31.12.2020 zu 0,05 % bei Bank im Bistum eG Treasury

Der ausgewiesene Bankbestand zum 31.12.2019 stimmt folglich in Höhe der Schwebeposten, der Schulgirokonten sowie der Termingelder nicht mit den liquiden Mitteln überein. Eine weitere Differenz in Höhe von 542,33 € resultiert aus zwei nachträglichen Korrekturbuchungen mit Buchungsdatum 31.12.2019 nach Erstellung des Tagesabschlusses. Daher ist dieser Betrag nicht im Tagesabschluss vom 02.01.2020 und somit im Bankbestand enthalten, wird jedoch unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2019 auf insgesamt 14.823.323,84 €.

## 6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

In dieser Bilanzposition wird der Aufwand der im Voraus geleisteten Zahlungen zum 31.12.2019 ausgewiesen, die aufwandsgerecht einer folgenden Rechnungsperiode zuzuordnen sind.

Insgesamt wurden zum 31.12.2019 9.973.403,83 € abgegrenzt, die sich wie folgt verteilen:

<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>31.12.2019</b>
Transferzahlungen, Sozialamt	5.312.245,57 €
Wirtschaftliche Jugendhilfe, Amt für Jugend und Familie	376.763,42 €
Unterhaltsvorschuss, Amt für Jugend und Familie	364.680,00 €
Beamtenbezüge, Haupt- und Personalamt	398.596,73 €
Sitzungsdienst, Haupt- und Personalamt	21.187,20 €
Umlage Beamtenversorgung, Haupt- und Personalamt	254.676,00 €
Beihilfeumlage, Haupt- und Personalamt	166.835,14 €
Sonstige (Daueranordnungen, Mehrfachabgrenzungen u. a.)	3.078.419,77 €
<b>Summe</b>	<b>9.973.403,83 €</b>

## 6.2. Passiva

### 6.2.1 Nettoposition

#### 6.2.1.1 Basisreinvertmögen

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

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

<b>Basisreinvertmögen</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge</b>	<b>31.12.2019</b>
Reinvertmögen	50.608.079,56 €	7.748.007,76 €	0,00 €	58.356.087,32 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.608.079,56 €</b>	<b>7.748.007,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58.356.087,32 €</b>

Von den Zugängen in Höhe von insgesamt 7.748.007,76 € entfallen 6.766.857,20 € auf die Auflösung der zweckgebundenen Rücklage für Kreisstraßen und 671.486,47 € auf die Auflösung der zweckgebundenen Rücklage für den Neubau des Verwaltungsgebäudes „Am Staatsarchiv“. 302.194,59 € entfallen auf den Kauf von Naturschutzgrundstücken aus Mitteln des Naturschutzfonds. Die Naturschutz-Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ wurde um diesen Betrag reduziert. Der restliche Betrag in Höhe von 7.469,50 € ist einer Schenkung aus einem Grundstückskaufvertrag zuzuordnen.

Das Basisreinvertmögen weist zum 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von 58.356.087,32 € aus.

## 6.2.1.2 Rücklagen

### 6.2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Der Jahresabschluss des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 05.10.2020 durch den Kreistag beschlossen. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 32.471.954,90 € waren zunächst die Fehlbeträge der „Abrechnungsstelle Rettungsdienst“ in Höhe von 1.538.958,38 € zu decken. Gemäß Beschluss wurde die zweckgebundene Sonderrücklage um 20 Mio. € aufgestockt. Der allgemeinen Überschussrücklage wurden 10.932.996,52 € zugeführt.

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

Jahresüberschuss 2015:	37.514,81 €
Jahresüberschuss 2016:	4.890.654,22 €
Jahresüberschuss 2017:	11.962.774,35 €
Rettungsdienst Überschuss 2015:	770.890,37 €
<u>Jahresüberschuss 2018:</u>	<u>10.932.996,52 €</u>
Summe:	28.594.830,27 €

### 6.2.1.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Zweckgebundene Rücklagen	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019
Rücklage Ersatzmaßnahmen	3.578.119,70 €	267.030,95 €	547.350,83 €	3.297.799,82 €
Rücklage Folgemaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklage Pflichtbeiträge	266.594,45 €	0,00 €	0,00 €	266.594,45 €
Rücklage Kreisschulbaukasse	2.034.429,43 €	0,00 €	421.257,92 €	1.613.171,51 €
Sonderrücklage	25.000.000,00 €	20.000.000,00 €	7.438.343,67 €	37.561.656,33 €
<b>Summe</b>	<b>30.879.143,58 €</b>	<b>20.267.030,95 €</b>	<b>8.406.952,42 €</b>	<b>42.739.222,11 €</b>

#### Rücklagen Naturschutz

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

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

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

Es ist daher so vorzugehen, dass erst bei der jeweiligen Umsetzung die endgültige Zuordnung erfolgt.

#### Rücklage Ersatzmaßnahmen

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

#### Rücklage Folgemaßnahmen

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

#### Rücklage Pflichtbeiträge

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

#### Verzinsung der Rücklagen

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

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

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

Für das Rechnungsjahr 2019 ergeben sich folgende Zinssätze:

Rücklage Folgemaßnahmen: 0,00 v. H.

Rücklage Pflichtbeiträge: 0,00 v. H.

Für die Verwendung der Ersatzzahlungen sind folgende Varianten denkbar:

- a) Bei Grunderwerb wird das Grundstück in Höhe des Kaufpreises aktiviert und der Betrag in gleicher Höhe aus der Rücklage Ersatzmaßnahmen in das Basisreinvermögen (Kto:

2001 000) gebucht. Bei Schenkung eines Grundstücks wird der ermittelte Grundstückswert (Bodenrichtwert) aktiviert und entsprechend auf der Passivseite in das Basisreinvermögen gebucht.

- b) Bei Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden diese aktiviert und der entsprechende Betrag aus der zweckgebundenen Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ auf einen Sonderposten „Ersatzmaßnahmen“ umgebucht, der entsprechend der Abschreibung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst wird.
- c) Sofern Maßnahmen erforderlich sind, die einen sofortigen Aufwand darstellen, werden diese Beträge zunächst als Aufwand gebucht und danach aus der zweckgebundenen Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ ausgeglichen (Aufwandsabsetzung).

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

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

Zur Übertragung ist ein Haushaltsrest auf der Buchungsstelle für die Auszahlung nach § 27 Abs. 4 i. V. m. § 25 Abs. 2 KomHKVO vorzutragen. Der Haushaltsrest in Höhe der Rücklagen Ersatzmaßnahmen wird in Höhe von 3.297.799,82 € nach § 55 Abs. 4 S. 1 KomHKVO unter der Bilanz ausgewiesen.

Im Rechnungsjahr 2019 wurden Pacht- und Ersatzzahlungen in Höhe von 267.030,95 € gebucht, die zu einer Erhöhung der Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ führten.

Es wurden im Rechnungsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 245.156,24 € gebucht. In gleicher Höhe erfolgte ein Ausgleich aus der Rücklage Ersatzmaßnahmen. Zusätzlich wurden Naturschutzgrundstücke in Höhe von insgesamt 302.194,59 € erworben. Die Rücklage „Ersatzmaßnahmen“ wurde um diesen Betrag reduziert und der Betrag dem Reinvermögen zugeführt.

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

Detaillierte Buchungsinformationen sh. Anlage „Abwicklung Naturschutzfonds 2019“ unter Ziffer 7.8.

#### Rücklage Kreisschulbaukasse

Das Vermögen der Kreisschulbaukasse ist gemäß § 117 Abs. 5 S. 1 NSchG Sondervermögen des Landkreises. Dieser Begriff des Sondervermögens entspricht jedoch nicht der Definition in § 130 NKomVG. Im haushaltsrechtlichen Sinne handelt es sich bei dem Vermögen der Kreisschulbaukasse um zweckgebundene Vermögensmasse gemäß § 18 KomHKVO. Sie wird im Haushalt des Landkreises geführt und unter der Bilanzposition „Rücklagen“ ausgewiesen.

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

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

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

Im Rechnungsjahr 2019 sind keine Beiträge für die Kreisschulbaukasse erhoben worden.

Es sind Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von insgesamt 421.257,92 € gezahlt worden. Davon entfallen auf die kreiseigenen Schulen Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 308.000,00 €, Vincent-Lübeck-Gymnasium 67.000,00 € und BBS Stade 46.257,92 €. Die Zuweisungen wurden in einem Sonderposten passiviert und werden über die Restnutzungsdauer der Schulgebäude ertragswirksam aufgelöst.

Der Gesamtbestand der Rücklage Kreisschulbaukasse beträgt zum 31.12.2019 1.613.171,51 €.

Es wurden im Rechnungsjahr 2019 keine Darlehen aus der Kreisschulbaukasse gewährt. Ausleihungen in Höhe von 473.310,00 € wurden im Jahr 2019 getilgt.

Beim Ausweis der Rücklage Kreisschulbaukasse zum 31.12.2019 in Höhe von 1.613.171,51 € ist der Bestand der aktivierten Ausleihungen an die Gemeinden in Höhe von 1.015.160,00 € zu berücksichtigen (sh. Ziffer 6.1.3.4).

#### Zweckgebundene Sonderrücklage

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2019 über den Jahresabschluss 2017 und damit verbunden über die Ergebnisverwendung und die Bildung einer zweckgebundenen Sonderrücklage beschlossen. Diese soll die Finanzierung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes „Am Staatsarchiv“ und der Sanierung der Kreisstraßen für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 sicherstellen. Die erforderliche Liquidität wurde erwirtschaftet. Aus dem Jahresüberschuss 2018 wurden der Sonderrücklage gemäß Kreistagsbeschluss vom 05.10.2020 weitere 20 Mio. € zugeführt. Die Auflösung der Rücklage erfolgt nach dem Umsetzungsstand der jeweiligen Baumaßnahmen und erfolgt erstmals im Rechnungsjahr 2019.

### Kreisstraßen

Für das Rechnungsjahr 2019 wurden insgesamt 6.766.857,20 € aus dem Rücklagenbestand gegen das Basisreinvermögen aufgelöst. Die Berechnung des Auflösungsbetrages erfolgte auf Grundlage der im Jahr 2019 umgesetzten investiven Straßenbaumaßnahmen. Insgesamt wurden 8.437.177,75 € Planungs-, Bau- und Grunderwerbskosten für Kreisstraßen und Radwege sowie dazugehörige Grundstücke gebucht. In Abzug zu bringen waren Sonderposten in Höhe von 1.670.320,55 €.

### Verwaltungsneubau

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

Allerdings sind im Rechnungsjahr 2019 bereits Grunderwerbskosten in Höhe von 605.734,61 € angefallen. Außerdem sind für eine Baugrunduntersuchung (13.563,62 €), die Begleitung des Ausschreibungsverfahrens durch die Firma VBD Beratungsgesellschaft (32.188,24 €) sowie eine Entschädigungszahlung an den unterlegenen Mitbewerber (20.000,00 €) bereits vor Baubeginn Kosten in Höhe von insgesamt 65.751,86 € entstanden. Auf Grundlage des Baufortschritts waren im Rechnungsjahr 2019 folglich insgesamt 671.486,47 € aus dem Rücklagenbestand gegen das Basisreinvermögen aufzulösen.

## **6.2.1.3 Jahresergebnis**

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 21.605.518,74 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung, die ein Ergebnis in Höhe von 1.823.689,91 € auswies, konnte das Jahresergebnis 2019 um 19.781.828,83 € verbessert werden.

Es wurden Haushaltsreste für Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1.033.318,02 € gebildet.

## **6.2.1.4 Sonderposten**

### **6.2.1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen**

	<b>01.01.2019</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Auflösung</b>	<b>31.12.2019</b>
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	58.293.675,82 €	1.425.235,79 €	4.234.556,73 €	55.484.354,88 €
Sonderposten Kreisschulbaukasse	13.115.095,15 €	421.257,92 €	692.135,04 €	12.844.218,03 €
Sonderposten für Sammelposten	5.427,24 €	0,00 €	3.282,38 €	2.144,86 €
<b>Summe</b>	<b>71.414.198,21 €</b>	<b>1.846.493,71 €</b>	<b>4.929.974,15 €</b>	<b>68.330.717,77 €</b>

Die Zugänge in Höhe von 1.846.493,71 € verteilen sich wie folgt:

Beschreibung der Zuweisungen	Betrag
Feuerschutzsteuer	278.825,42 €
Lernträger Industrie BBS Buxtehude (smart factory)	15.848,42 €
Kindertagespflege	49.409,88 €
Kreisschulbaukasse	421.257,92 €
Nds. Investitionsförderungsgesetz	410.831,52 €
Kreisstraßen und Radwege	670.320,55 €
<b>Summe</b>	<b>1.846.493,71 €</b>

Die Zugänge für kreiseigene Maßnahmen aus der Kreisschulbaukasse betragen insgesamt 421.257,92 €. Davon entfallen auf das Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld 308.000,00 € für die Neubauten des Schulgebäudes, der Sporthalle sowie die Außenanlagen, auf das Vincent-Lübeck-Gymnasium 67.000,00 € für den Erweiterungsbau und die Außenanlagen, auf die BBS Stade 11.257,92 € für den Brandschutz, 27.158,56 € für den Erweiterungsbau, 6.093,56 € auf die Sporthalle und 1.747,88 € für Außenanlagen.

Die Auflösungserträge der Sonderposten in Höhe von 4.929.974,15 € sind zahlungsunwirksam und werden parallel zu den Abschreibungen der geförderten Vermögensgegenstände bzw. der geleisteten Investitionszuweisungen aufgelöst.

#### 6.2.1.4.2 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

	01.01.2019	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	31.12.2019
<b>Anzahlungen auf SOPO vom Bund</b>	<b>1.659.589,89 €</b>	<b>474.168,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.133.758,70 €</b>
Breitbandförderung Mittelanforderung 21.10.18 - 16.09.19	1.659.589,89 €	474.168,81 €	0,00 €	2.133.758,70 €
<b>Anzahlungen auf SOPO vom Land</b>	<b>1.801.471,49 €</b>	<b>2.183.094,81 €</b>	<b>1.099.568,33 €</b>	<b>2.884.997,97 €</b>
Feuerschutzsteuer	1.387.471,49 €	442.400,16 €	358.873,68 €	1.470.997,97 €
Geh-/Radweg K 51	90.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	290.000,00 €
Kreisverkehrsplatz L 140/K 26	324.000,00 €	0,00 €	0,00 €	324.000,00 €
Ortsdurchfahrt K 1	0,00 €	375.000,00 €	0,00 €	375.000,00 €
Radweg K 26	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €
Radweg K 52	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Radweg K 75	0,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	0,00 €
Fenstersanierung BBS I Bauteil G	0,00 €	410.831,52 €	410.831,52 €	0,00 €
Kita-Plätze U3	0,00 €	34.863,13 €	34.863,13 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.461.061,38 €</b>	<b>2.657.263,62 €</b>	<b>1.099.568,33 €</b>	<b>5.018.756,67 €</b>

##### Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund

Für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur ist vom Bund eine Zuweisung in Höhe von 474.168,81 € erfolgt.

##### Anzahlungen auf Sonderposten vom Land

Im Straßenbereich sind vom Land Zuweisungen für den Bau von Radwegen an der K 51, K 52, K 26 und der K 75 in Höhe von insgesamt 920.000,00 € sowie für die Sanierung der Ortsdurchfahrt an der K 1 in Höhe von 375.000,00 € erfolgt.

Für die Fenstersanierung am Bauteil G der BBS I sind im Rahmen des Nds. Investitionsförderungsgesetzes Zuweisungen in Höhe von 410.831,52 € gebucht worden.

Für die Schaffung neuer Kindertagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren sind Zuweisungen in Höhe von 34.863,13 € erfolgt.

Für Planungs- und Baukosten des Kreisverkehrsplatzes an der L 140/K 26 stehen weiterhin 324.000,00 € als Anzahlung zur Verfügung.

Außerdem stehen für Maßnahmen, die aus der Feuerschutzsteuer finanziert werden (Zuwendungen an die Gemeinden, Samtgemeinden und Städte), zum 31.12.2019 Anzahlungen in Höhe von insgesamt 1.470.997,97 € zur Verfügung.

### 6.2.1.4.3 Sonstige Sonderposten

Als sonstige Sonderposten werden zum 31.12.2019 Sachspenden in Höhe von 69.390,58 € ausgewiesen. Eine Sachspende in Höhe von 2.000,00 € von der Obstbauschule Jork e. V. für die BBS III wurde als Zugang gebucht. 14.180,67 € wurden ertragswirksam aufgelöst.

## 6.2.2 Schulden

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

Zum 31.12.2019 werden keine Liquiditätskredite ausgewiesen. Der Schuldenstand verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 7.350.559,38 € netto auf 113.543.880,03 €.

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

## 6.2.3 Rückstellungen

Übersicht der Rückstellungen	01.01.2019	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung/Herabsetzung	31.12.2019
<b>Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen</b>					
Pensionsrückstellungen	56.512.641,00 €	2.920.784,00 €	0,00 €	0,00 €	59.433.425,00 €
Beihilferückstellungen	8.589.921,43 €	562.826,02 €	0,00 €	0,00 €	9.152.747,45 €
<b>Summe</b>	<b>65.102.562,43 €</b>	<b>3.483.610,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>68.586.172,45 €</b>
<b>Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen</b>					
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.322.323,73 €	50.447,31 €	0,00 €	51.030,78 €	1.321.740,26 €
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.743,54 €	12.053,25 €	0,00 €	0,00 €	20.796,79 €
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	27.345,78 €	50.075,30 €	0,00 €	7.626,99 €	69.794,09 €
<b>Summe</b>	<b>1.358.413,05 €</b>	<b>112.575,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58.657,77 €</b>	<b>1.412.331,14 €</b>
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>					
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudewirtschaft	1.581.962,80 €	866.000,00 €	735.100,44 €	99.014,15 €	1.613.848,21 €
Instandhaltungsrückstellungen Straßen	999.926,96 €	2.775.000,00 €	692.291,00 €	0,00 €	3.082.635,96 €
<b>Summe</b>	<b>2.581.889,76 €</b>	<b>3.641.000,00 €</b>	<b>1.427.391,44 €</b>	<b>99.014,15 €</b>	<b>4.696.484,17 €</b>
<b>Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse</b>					
Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	34.992,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.992,06 €
<b>Summe</b>	<b>34.992,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.992,06 €</b>
<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen</b>					
Prozesskosten	163.442,94 €	7.458,63 €	0,00 €	19.338,40 €	151.563,17 €
<b>Summe</b>	<b>163.442,94 €</b>	<b>7.458,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.338,40 €</b>	<b>151.563,17 €</b>
<b>Andere Rückstellungen</b>					
Rückstellungen Rechnungsprüfungsamt	30.000,00 €	0,00 €	17.841,79 €	12.158,21 €	0,00 €
Rückstellungen Kämmereramt	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Rückstellungen Straßenverkehrsamt	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Rückstellungen Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen	5.086.409,26 €	1.113.428,00 €	1.457.637,10 €	0,00 €	4.742.200,16 €
Rückstellungen Amt für Jugend und Familie	971.500,00 €	37.975,70 €	971.174,19 €	325,81 €	37.975,70 €
Rückstellungen Gesundheitsamt	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Rückstellungen Planungsamt	135.013,60 €	38.994,51 €	61.924,60 €	8.408,00 €	103.675,51 €
Rückstellungen Gebäudewirtschaft	0,00 €	121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	121.000,00 €
Rückstellungen Umweltamt	250.000,00 €	46.064,33 €	0,00 €	0,00 €	296.064,33 €
<b>Summe</b>	<b>6.472.922,86 €</b>	<b>1.390.462,54 €</b>	<b>2.508.577,68 €</b>	<b>20.892,02 €</b>	<b>5.333.915,70 €</b>
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>75.714.223,10 €</b>	<b>8.635.107,05 €</b>	<b>3.935.969,12 €</b>	<b>197.902,34 €</b>	<b>80.215.458,69 €</b>

Der Bestand der Rückstellungen erhöht sich im Jahr 2019 von 75.714.223,10 € um den Nettobetrag in Höhe von 4.501.235,59 € auf 80.215.458,69 €.

### **6.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**

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

Zum 31.12.2019 wurde von der Niedersächsischen Versorgungskasse ein Bestand für die Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 59.433.425,00 € ermittelt. Davon entfallen 30.811.637,00 € auf die aktiven Beamten und 28.621.788,00 € auf die Versorgungsberechtigten. Rechnerisch ergeben sich somit für das Rechnungsjahr 2019 Zuführungsbeträge für die aktiven Beamten in Höhe von 185.958,00 € und für die Versorgungsberechtigten in Höhe von 2.734.826,00 €.

Die Beihilferückstellungen waren in Höhe von 15,40 % des Wertes der Pensionsrückstellungen zu bilden. Der Bestand der Beihilferückstellungen erhöht sich zum 31.12.2019 um die Zuführung in Höhe von 562.826,02 € auf insgesamt 9.152.747,45 €.

### **6.2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen**

#### Urlaub

Rückstellungen für Urlaub sind zu bilden, soweit Urlaubstage im vergangenen Jahr nicht in Anspruch genommen wurden. Die Berechnung der Rückstellung für das Jahr 2019 ergab einen Betrag in Höhe von 1.321.740,26 €. Davon entfallen auf die Beamten 586.362,02 € und auf die Beschäftigten 735.378,24 €.

#### Mehrarbeits-/Überstunden

Des Weiteren wurden Rückstellungen für angeordnete Mehrarbeits-/Überstunden gebildet, die zum 31.12.2019 nicht finanziell abgegolten oder durch Freizeit ausgeglichen waren. Die persönlichen Zeitkonten der Mitarbeitenden bleiben als nicht wesentliche Größe im Rahmen des Jahresabschlusses außer Betracht. Analog zu den Urlaubsrückstellungen wurde die Berechnung anhand der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltszahlungen durchgeführt. Zum 31.12.2019 ergab sich für geleistete Mehrarbeits-/Überstunden bei den Beamten ein Betrag von 12.312,47 € und bei den Beschäftigten ein Betrag von 8.484,32 €, insgesamt 20.796,79 €.

#### Altersteilzeit

Im Rahmen der Altersteilzeit sind bis zum Zeitpunkt der Freistellung Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen während der Freistellungsphase zu bilden. Aufgrund der Altersteilzeitvereinbarung hat sich der Arbeitgeber zu künftigen Leistungen verpflichtet. Diese Verpflichtungen sind bereits mit der Zusage in voller Höhe als Rückstellung zu passivieren. Für den Jahresabschluss 2019 waren zwei Mitarbeitende zu berücksichtigen, die sich im Zeitraum vom 01.09.2017 bis 01.07.2019 bzw. im Zeitraum vom 01.07.2019 bis 15.05.2021 in der Arbeitsphase befanden. Daher waren der Rückstellung für das Jahr 2019 50.075,30 € zuzuführen. Für die Arbeitsphase wurden 7.626,99 € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Damit weist die Rückstellung Altersteilzeit zum 31.12.2019 einen Gesamtbetrag in Höhe von 69.794,09 € aus.

### 6.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

#### Straßenbaumaßnahmen

Aus dem Rückstellungsbetrag des Vorjahres (999.926,96 €) wurden 692.291,00 € in Anspruch genommen. Für das Jahr 2019 wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.375.000,00 € für Streifensanierungen der Kreisstraßen und in Höhe von 1.400.000,00 € für die Fahrbahnsanierung K 39 Ellerbruchtunnel gebildet. Der Gesamtrückstellungsbetrag beläuft sich somit zum 31.12.2019 auf insgesamt 3.082.635,96 €.

#### Gebäudewirtschaft

Im Rechnungsjahr 2019 wurden für die Gebäudewirtschaft neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 866.000,00 € gebildet. Aus dem Rückstellungsbetrag des Vorjahres (1.581.962,80 €) wurden 735.100,44 € in Anspruch genommen, 99.014,15 € wurden aufgelöst. Zum 31.12.2019 ergeben sich für die Gebäudewirtschaft Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 1.613.848,21 €.

Rückstellungen für die Instandhaltung der Gebäudewirtschaft		31.12.2019
<b>Verwaltungsgebäude</b>		<b>97.133,84 €</b>
KTR 91111 501 Verwaltungsgebäude A	61.068,55 €	
KTR 91111 502 Verwaltungsgebäude B	7.820,05 €	
KTR 91111 503 Instandhaltung Verwaltungsgebäude 3	23.745,24 €	
KTR 91111 505 Gesundheitsamt Heckenweg 7	4.500,00 €	
Zugang 2019: brandschutztechn. Instandhaltung im Keller (zwei Türen und Wand)	4.500,00 €	
<b>Brandschutz</b>		<b>164.490,31 €</b>
KTR 91261 510 FTZ	159.490,31 €	
Zugang 2019: Fugen- u. Treppenarbeiten am Schlauchturm	10.000,00 €	
Zugang 2019: Instandsetzung Brandschutztür DRK-Rettungswache	8.000,00 €	
KTR 91271 550 Rettungswache Drochtersen	5.000,00 €	
Zugang 2019: Instandsetzung Brandschutzklappen Heizungskeller u. a.	5.000,00 €	
<b>Gymnasien</b>		<b>57.605,00 €</b>
KTR 92171 530 Vincent-Lübeck-Gymnasium	57.605,00 €	
<b>Förderschulen</b>		<b>173.240,67 €</b>
KTR 92211 540 Friedrich-Fröbel-Schule	173.240,67 €	
Zugang 2019: Instandsetzung Kellerräume (Bodenbelag, Elektroinstallation, Akustik)	38.000,00 €	
Zugang 2019: Erneuerung von zwei Aufzügen (Schulgebäude und Sporthalle)	120.000,00 €	
Zugang 2019: Erneuerung außenliegender Sonnenschutz	6.500,00 €	
<b>Berufsbildende Schulen</b>		<b>963.851,51 €</b>
KTR 92311 510 BBS Buxtehude	26.500,00 €	
Zugang 2019: Baumpflegearbeiten	6.500,00 €	
KTR 92311 520 BBS-Zentrum-Stade	63.000,00 €	
Zugang 2019: Baum-, Fäll- und Gartenarbeiten Außengelände BBS Stade	18.000,00 €	
Zugang 2019: Brandschutz- und Instandhaltungsmaßnahmen im Keller Gebäude C	30.000,00 €	
<b>BBS I Stade</b>	<b>767.542,13 €</b>	
Zugang 2019: Instandsetzung Aufzug Gebäude G	100.000,00 €	
Zugang 2019: Instandsetzung Fassaden inkl. Grün- und Pflasterflächen	310.000,00 €	
<b>BBS II Stade</b>	<b>32.500,00 €</b>	
Zugang 2019: Instandsetzung Eingangstüren Gebäude A und B	12.500,00 €	
Zugang 2019: Planung Brandschutzkonzept Gebäude B für Instandsetzung EG u. 1. OG	20.000,00 €	
<b>BBS III Stade</b>	<b>65.775,05 €</b>	
Zugang 2019: Instandsetzung Fenster Gebäude F	50.000,00 €	
KTR 92311 530 BBS III Außenstelle Wiesenstraße	8.534,33 €	

<b>Rückstellungen für die Instandhaltung der Gebäudewirtschaft</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>Sonstige</b>		<b>157.526,88 €</b>
<b>KTR 92811 550 Schloss Agathenburg</b>	<b>29.969,95 €</b>	
Zugang 2019: Instandsetzung Elektroanlage inkl. elektrischer Leitungen	20.000,00 €	
<b>KTR 93661 510 Erziehungsberatungsstelle Stade</b>	<b>18.065,00 €</b>	
Zugang 2019: Instandsetzung Parkplatz und Beete	6.500,00 €	
<b>KTR 93661 520 Jugendbildungsstätte Hude</b>	<b>50.267,69 €</b>	
Zugang 2019: Instandsetzung Parkplatz, Maler- und Baupflegearbeiten u. a.	46.500,00 €	
<b>KTR 93661 530 Walkmühle Ohrensen</b>	<b>2.607,92 €</b>	
<b>KTR 95421 510 KSM Bliedersdorf</b>	<b>14.000,00 €</b>	
Zugang 2019: Instandsetzung Dachfenster und Reparatur Ölabscheider	14.000,00 €	
<b>KTR 95421 520 KSM Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen</b>	<b>16.000,00 €</b>	
Zugang 2019: Instandsetzung von zwei Sektionaltoren	16.000,00 €	
<b>KTR 95751 510 Haus der maritimen Landschaft</b>	<b>16.132,83 €</b>	
Zugang 2019: Fensteraustausch und Instandsetzung Fugen	15.500,00 €	
<b>KTR 95751 520 Windmühle Jork-Borstel</b>	<b>10.483,49 €</b>	
Zugang 2019: Malerarbeiten, Baupflegearbeiten (Rückschnitte, Fällungen)	8.500,00 €	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>1.613.848,21 €</b>

#### **6.2.3.4 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse**

Die Defiziterstattungen an die Fa. Rendac-Rotenburg GmbH & Co. KG (Tierkörperbeseitigung) erfolgten bis einschließlich 2009 ohne Umsatzsteuer. Aufgrund der Mitteilung der Finanzbehörde über eine beabsichtigte Steuernachforderung für die Jahre 2003 und 2004 wurde im Haushaltsjahr 2011 eine Rückstellung für Umsatzsteuernachzahlungen in Höhe von 130.000,00 € gebildet. 69.616,47 € wurden im Jahr 2017 in Anspruch genommen und weitere 25.391,47 € im Jahr 2018. Zum 31.12.2019 beläuft sich die Rückstellung unverändert auf 34.992,06 €.

#### **6.2.3.5 Rückstellungen für Prozessrisiken**

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

Die Rückstellungen für Prozessrisiken werden auf Grundlage einer Einzelfallbetrachtung errechnet. Dabei werden aus Vereinfachungsgründen ausschließlich Verfahren mit einem Streitwert über 10.000,00 € zugrunde gelegt. Ferner werden nur die anhängigen Verfahren berücksichtigt, deren Prozessrisiko größer als 50 % ist.

Der Vorjahresbestand der Rückstellungen in Höhe von 163.442,94 € wurde überprüft. Es wurden im Rechnungsjahr 2019 Rückstellungen in Höhe von 19.338,40 € aufgelöst. Für laufende Rechtsstreitigkeiten wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von 7.458,63 € zugeführt. Die zu bilanzierende Rückstellung zum 31.12.2019 beläuft sich somit auf 151.563,17 €.

### **6.2.3.6 Andere Rückstellungen**

#### Rechnungsprüfungsamt

Die Rückstellung aus dem Vorjahr für die Prüfung der Nebenrechnungen der Samtgemeinde Fredenbeck durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde nach erfolgter Abrechnung der Leistungen in Höhe von 17.841,79 € in Anspruch genommen. Der nicht mehr benötigte Restbetrag in Höhe von 12.158,21 € wurde aufgelöst.

#### Kämmereiamt

Die Firma Intecon wurde im Jahr 2019 mit der Erbringung von Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2 b UStG und zur Einführung eines Tax Compliance Management Systems beauftragt. Die Leistungen wurden erbracht, die Rechnungsstellung stand zum Jahresende noch aus. Daher wurde zum 31.12.2019 eine Rückstellung in Höhe von 18.000,00 € gebildet.

#### Straßenverkehrsamt

Für ein 2019 in Auftrag gegebenes Gutachten über die Tarifstruktur im Landkreis Stade, welches erst im Jahr 2020 fertiggestellt und abgerechnet wurde, wurde zum 31.12.2019 eine Rückstellung in Höhe von 3.000,00 € gebildet.

#### Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen

Die Rückstellungen für Schülerbeförderungskosten aus dem Vorjahr in Höhe von 37.000,00 € wurden vollständig in Anspruch genommen.

Für die Erstattungen nach § 118 NSchG an die Gemeinden und Samtgemeinden auf der Grundlage der zu erwartenden Abrechnungen 2019 wurde der Rückstellung zum 31.12.2019 ein Betrag in Höhe von 1.113.428,00 € zugeführt. Aus den Rückstellungen der Vorjahre wurden 1.420.637,10 € inzwischen abgerechnet. Zum 31.12.2019 ergibt sich somit ein Rückstellungsbetrag für die noch ausstehenden Abrechnungen in Höhe von 4.742.200,16 €.

#### Amt für Jugend und Familie

Die Rückstellung aus dem Jahr 2017 für Krankheitshilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Höhe von 70.000,00 € wurde in Anspruch genommen. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 7.975,50 € gebildet, da die Abrechnungen für die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für das 4. Quartal 2019 noch ausstehen.

Die Rückstellungen aus dem Vorjahr für die Beteiligung des Landkreises an den Jugendhilfekosten der Hansestadt Buxtehude und für die anteilige Erstattung von Personalkosten im Bereich Jugendsozialarbeit an die Hansestadt Buxtehude wurden in Anspruch genommen. Nicht benötigte Restbeträge in Höhe von 325,81 € wurden aufgelöst. Die Rückstellung im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe wurde vollständig in Anspruch genommen.

Für eine mögliche Nachzahlung an die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten aufgrund noch nicht abgestimmter Kita-Zahlen wurde eine Rückstellung in Höhe von 30.000,00 € gebildet.

Für das Amt für Jugend und Familie ergibt sich zum 31.12.2019 ein Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 37.975,70 €.

### Gesundheitsamt

Die für die 2019 gegründete Hebammenzentrale entstandenen Aufwendungen wurden zunächst durch Abschlagszahlungen beglichen. Eine detaillierte Abrechnung ist noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund wurde eine Rückstellung in Höhe von 12.000,00 € gebildet.

### Planungsamt

Die Rückstellungen der Vorjahre für bewilligte Projekte im Bereich der Heimat- und Kulturpflege, die noch nicht abgeschlossen und abgerechnet werden konnten, wurden aufgrund nicht korrekter Vorkontierungen unbeabsichtigt aus dem laufenden Haushalt gezahlt und werden somit nicht länger benötigt. Der Rückstellungsbetrag in Höhe von 3.500,00 € wurde daher aufgelöst.

Für bewilligte Vorhaben für Erhaltungsarbeiten im Rahmen der Baudenkmalpflege wurden im Jahr 2019 Rückstellungen in Höhe von 38.994,51 € gebildet. Die Rückstellungen aus Vorjahren für noch nicht abgerechnete Bewilligungen bleiben zum 31.12.2019 in Höhe von 54.336,00 € bestehen, 45.681,00 € wurden in Anspruch genommen und 4.908,00 € aufgelöst. Die Rückstellung für Baudenkmalpflege beläuft sich somit zum 31.12.2019 auf insgesamt 93.330,51 €.

Für die Anfertigung von Zeichnungen archäologischer Exponate bleibt die Rückstellung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 445,00 € bestehen.

Die im Jahr 2018 für verschiedene bereits erteilte, aber noch nicht abgeschlossene und abgerechnete Aufträge gebildete Rückstellung wurde im Jahr 2019 in Höhe von 16.243,60 € in Anspruch genommen, so dass zum 31.12.2019 ein Betrag von 9.900,00 € in der Rückstellung verbleibt.

Für das Planungsamt ergibt sich zum 31.12.2019 ein Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 103.675,51 €.

### Amt für Gebäudewirtschaft

Im Rahmen der Übertragung der Walkmühle Ohrensen an den Flecken Harsefeld zahlt der Landkreis dem Flecken gemäß Vereinbarung 21.000,00 € für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen. Die Zahlung erfolgte im Jahr 2020 nach Abschluss des Notarvertrages.

Gemäß Vereinbarung wurden von der Samtgemeinde Harsefeld in der Selma-Lagerlöf-Oberschule Räumlichkeiten für die Nutzung durch das Aue-Geest-Gymnasium hergerichtet. Die Kosten trägt der Landkreis. Für strittige Positionen der Kostenabrechnung wurde eine Rückstellung in Höhe von 100.000,00 € gebildet.

Für das Amt für Gebäudewirtschaft ergibt sich zum 31.12.2019 ein Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 121.000,00 €.

### Umweltamt

Die Rückstellung aus dem Vorjahr für die Übertragung des abgestuften Abschnitts der K 26 (Jorker Felde – Am Fleet) an die Gemeinde Jork in Höhe von 250.000,00 € bleibt bestehen, da die vertragliche Vereinbarung weiterhin aussteht.

Für die Weiterführung des Altlasteninformationssystems wurden die im Jahr 2019 erbrachten Leistungen noch nicht abschließend abgerechnet. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 46.064,33 € gebildet.

Für das Umweltamt ergibt sich zum 31.12.2019 ein Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 296.064,33 €.

#### **6.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung**

Die passive Rechnungsabgrenzung weist zum 31.12.2019 einen Wert in Höhe von 2.552.460,67 € aus.

Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist ab dem Jahr 2020 eine neue Finanzierung der Aufwendungen und Erträge nach dem SGB XII/IX mit einem neuen Abrechnungssystem vorgesehen. Die bisherige Finanzierung nach dem Quotalen System wurde durch die Umsetzung des BTHG zum 31.12.2019 eingestellt. Die Erstattungszahlung des Landes im Rahmen der Beendigung des Quotalen Systems war gemäß Rundschreiben des LSN Nr. 2/2018 vom 29.10.2018 im Jahresabschluss 2018 als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen und ergebniswirksam im Haushaltsjahr einzunehmen. Daher wurde der Rückstellungsbetrag in Höhe von 2.588.312,42 € zum 01.01.2019 aufgelöst.

Die letztmalige Abrechnung nach dem QS erfolgt für das Jahr 2019. Durch Einstellung der Finanzierung zum Ende des Jahres und zu erwartende Kostensteigerungen des Abrechnungsergebnisses 2019 hat das Land die monatlichen Abschlagszahlungen von September bis Dezember 2019 um jeweils 600.000,00 € erhöht (4 x 600.000,00 € = 2.400.000,00 €). Inwieweit der erhöhte Abschlagsbetrag des Landes zur Deckung der im Jahr 2019 entstandenen Aufwendungen benötigt wird, ergibt sich erst abschließend nach der Abrechnung im Jahr 2020. Nach Einschätzung des Sozialamtes, auch unter Heranziehung des Vorjahres, ist jedoch davon auszugehen, dass die erhöhten Abschlagsbeträge nicht benötigt werden und somit im Jahr 2020 an das Land zurückzuzahlen sind. Daher wurden die erhöhten Abschlagsbeträge in Höhe von 2.400.000,00 € passiv abgegrenzt.

### **6.3. Ausweis unter Bilanz**

#### Haushaltsreste

Für den Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.033.318,02 € übertragen. Die Haushaltsreste für Investitionen betragen 46.010.438,27 €. Für investive Auszahlungen aus der zweckgebundenen Rücklage Naturschutz sind 3.297.799,82 € auszuweisen.

Eine Auflistung der einzelnen Ermächtigungsübertragungen ist unter Ziffer 7.7. beigefügt.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden im Rechnungsjahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 478.984,59 € für die Sanierung der K 40, 3. Bauabschnitt, in Anspruch genommen.

#### Bürgschaften

Die Bürgschaft für die Elbe Kliniken beträgt unverändert 5.000.000,00 €.

Die Bürgschaft für die Altenpflege Landkreis Stade gGmbH hat sich zum 31.12.2019 um den Tilgungsbetrag in Höhe von 39.661,16 € auf 703.828,25 € reduziert.

#### Stundungen

Es sind im Jahresabschluss 2019 gestundete Beträge über den 31.12.2019 hinaus in Höhe von 418.196,80 € zu verzeichnen.

## **7. Anlagen zum Anhang**

### **7.1. Rechenschaftsbericht**

#### **7.1.1 Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019**

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 in seiner Sitzung am 10.12.2018 mit einem Planergebnis in Höhe von 1.823.690,00 € beschlossen. Die Erträge wurden mit einem Volumen von 329.113.611,00 € geplant, die Aufwendungen in Höhe von 327.289.921,00 €.

#### Ergebnishaushalt

Neben den Ansätzen aus dem Haushaltsplan erhöht sich die Gesamtermächtigung durch die übertragenen Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 605.912,91 €. Außer- und überplanmäßig wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.528.889,00 € bereitgestellt. Daneben wurden Aufwandsermächtigungen aus Mehrerträgen, Spenden und Versicherungsleistungen sowie zweckgebundenen Erträgen in Höhe von 886.104,78 € und aus Mittelumsetzungen aus dem Finanzhaushalt in Höhe von 43.369,09 € bereitgestellt. In den Budgets wurden zur Deckung von Haushaltsüberschreitungen insgesamt Mittel in Höhe von 441.192,91 € gesperrt.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 37.546.400,00€ aus.

Neben den Ansätzen aus dem Haushaltsplan erhöht sich die Gesamtermächtigung um übertragene Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 35.350.943,73 € und um außer- und überplanmäßig genehmigte Auszahlungen in Höhe 1.705.638,65 €. Daneben wurden durch Mittelumsetzungen innerhalb der Teilhaushalte 1.935.855,02 € und durch Spenden 4.000,00 € bereitgestellt. Es wurden Mittel auf den Haushaltsansatz und den Haushaltsausgaberesten in Höhe von insgesamt 2.147.531,20 € gesperrt.

Eine detaillierte Zusammenstellung der Ermächtigungsübertragungen und weiteren Budgetveränderungen ist unter Ziffer 7.7. beigefügt.

#### **7.1.2 Ergebnisse des Jahresabschlusses**

Gegenüber der Haushaltsplanung, die einen Überschuss von 1.823.689,91 € auswies, schließt der Jahresabschluss 2019 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 21.605.518,74 € ab. Somit ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 19.781.828,83 €.

In der Umsetzung des Haushaltsplanes wird stets auch das Ziel verfolgt, Ergebnisverbesserungen zu erzielen. Die erwirtschafteten Überschüsse bewegen sich dabei entsprechend den jeweiligen Rahmenbedingungen durchaus unterschiedlich.

So haben sich im Ertragsbereich insbesondere folgende Verbesserungen ergeben:

Durch die anhaltend gute Steuereinnahmeentwicklung fielen die Finanzausgleichsleistungen um 1,7 Mio. € höher aus als veranschlagt.

Im Amt für Jugend und Familie war der Planansatz im Bereich Sprachförderung aufgrund einer gesetzlichen Änderung zu niedrig, so dass die Erträge hier um 0,5 Mio. € höher ausfielen. In den Bereichen Kindertagespflege und Vollzeitpflege fielen die Kostenbeiträge und Erstattungen anderer Sozialhilfeträger um insgesamt 0,41 Mio. € höher aus als veranschlagt.

Im Sozialamt haben sich im Produkt „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. € durch rückwirkende Abrechnungen der Krankenkassen für stationäre Sprachheilbehandlungen nach Abschluss der Maßnahmen ergeben.

Aufgrund der Umstellung der Finanzierung beim Quotalen System ab 2020 und zu erwartender Kostensteigerungen des Abrechnungsergebnisses 2019 hat das Land die monatlichen Abschlagszahlungen erhöht. Dies führte zu Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. €.

Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ werden die entstandenen Mehraufwendungen vollständig vom Land erstattet, was zu Mehrerträgen in Höhe von 0,5 Mio. € führte.

Im Produkt „Hilfe zur Pflege“ wurden von den Einrichtungen Harsefeld und Drochtersen für Umbaumaßnahmen keine Investitionskosten beantragt, so dass die Erträge hier um 0,3 Mio. € höher ausfielen als veranschlagt.

Eine unerwartete Erhöhung der Kostenentgeltpauschale bei den Hilfen für Asylbewerber führte zu Mehrerträgen in Höhe von 0,5 Mio. €.

Folgende bedeutsame Verbesserungen haben sich im Aufwandsbereich ergeben:

Die erhöhten Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen konnten durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen gedeckt werden. Insgesamt fallen die Aufwendungen im Personalbudget um 0,33 Mio. € niedriger aus als veranschlagt.

Durch nicht abgerufene Fördergelder und die Beitragsfreiheit für die Kindertagesbetreuung ab 3 Jahren sind im Produkt „Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ Minderaufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. € entstanden.

Im Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ sind durch rückläufige Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und das Ausbleiben der erwarteten hohen Kostenerstattungsansprüche anderer Träger im Bereich der Inobhutnahmen Minderaufwendungen in Höhe von 5,8 Mio. € entstanden.

Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung haben sich die Bedarfsgemeinschaften erheblich reduziert, so dass die Aufwendungen um 4,2 Mio. € geringer als geplant ausgefallen sind.

Bei der Schülerbeförderung sind die Kosten gegenüber der Planung um rd. 1,2 Mio. € niedriger ausgefallen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 21.605.518,74 € soll der Überschussrücklage zugeführt werden.

### 7.1.3 Finanz- und Vermögensentwicklung

#### Finanzentwicklung

In der Finanzrechnung wurde ein Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 35,0 Mio. € erzielt (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit). Durch den außerordentlich positiven Saldo konnten neben der Finanzierung der Kredittilgung von 8,7 Mio. € auch die Investitionen des Jahres 2019 finanziert werden. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 23,34 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigung steht im Haushaltsjahr 2020 als Haushaltseinnahmerest zur Finanzierung der Auszahlungen aus den gebildeten Haushaltsausgaberesten zur Verfügung.

Durch die positive Entwicklung der Finanzlage war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende 2019 nicht erforderlich. Um die Zahlung von Verwahrentgelten (Negativzinsen) zu begrenzen, wurde der Bestand der Liquidität auf dem Bankkonto möglichst gering gehalten, u. a. durch Geldanlagen. Dadurch kam es im Verlauf des Jahres an zwei Tagen zu einem negativen Kontostand. Für die kurzfristige Überziehung wurden 3 % p. a. Zinsen fällig.

#### Vermögensentwicklung

Das Anlagevermögen hat sich im Jahr 2019 positiv entwickelt. So sind insbesondere bei den immateriellen Vermögensgegenständen und beim Sachvermögen Zuwächse mit einem Volumen von rd. 9,5 Mio. € zu verzeichnen.

Die detaillierte Anlagenübersicht ist unter Ziffer 7.2. beigefügt.

#### Entwicklung der Schulden

	Investitionskredite	kreditähnliche Verpflichtungen aus PPP-Verfahren	Liquiditätskredite
	- in Euro -		
31.12.2005	96.318.480,35	5.128.632,00	54.836.821,11
31.12.2006	92.491.379,22	16.506.234,00	69.828.410,09
31.12.2007	98.305.179,74	15.740.821,05	61.883.222,07
31.12.2008	94.482.223,64	14.965.570,00	52.920.000,00
31.12.2009	91.339.535,90	14.180.026,16	45.470.000,00
31.12.2010	96.293.570,67	31.846.555,61	50.790.000,00
31.12.2011	95.001.968,80	39.201.196,95	45.782.202,41
31.12.2012	98.139.673,73	37.899.570,36	42.050.000,00
31.12.2013	92.352.795,42	36.564.721,57	28.000.000,00
31.12.2014	91.449.713,33	35.195.157,69	22.000.000,00
31.12.2015	99.898.737,33	33.789.318,26	0,00

31.12.2016	93.992.645,00	32.345.571,74	0,00
31.12.2017	87.850.209,57	30.862.212,33	0,00
31.12.2018	84.348.123,03	29.337.456,88	0,00
31.12.2019	75.684.266,86	27.769.440,96	0,00

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

### Schuldendienst

	Investitionskredite		kreditähnliche Verpflichtungen aus PPP-Verfahren		Liquiditätskredite
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen
	- in Euro -				
2005	4.716.328	6.901.825	152.504	218.694	943.135
2006	4.308.193	6.827.101	395.311	329.829	1.385.925
2007	4.327.138	5.971.642	650.112	765.413	2.442.311
2008	4.604.062	6.422.965	634.631	775.251	1.958.203
2009	4.116.140	7.142.688	603.055	785.543	1.210.540
2010	4.139.054	6.045.965	1.068.062	983.239	761.153
2011	4.057.573	6.291.602	1.531.892	1.201.089	698.451
2012	3.988.792	7.459.152	1.645.596	1.301.627	451.378
2013	3.895.673	5.871.174	1.591.090	1.334.849	331.049
2014	3.568.953	5.903.082	1.535.092	1.369.564	82.385
2015	3.345.088	6.550.976	1.477.534	1.405.839	11.830
2016	3.219.725	5.906.092	1.418.343	1.443.747	0
2017	3.163.723	6.142.435	1.357.448	1.483.359	0
2018	2.851.640	5.616.770	1.294.769	1.524.755	0
2019	2.605.492	8.663.856	1.230.226	1.568.016	0

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

### **7.1.4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

Die Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 ist durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten erfolgt. Die Ermächtigungsübertragungen von 2019 auf 2020 mit Erläuterungen sind unter Ziffer 7.7. aufgeführt.

#### Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden insgesamt Ermächtigungen in Höhe von 1.033.318,02 € übertragen. Davon entfallen 155.604,39 € auf Budgetübertragungen, die im Rahmen der mit den Schulen vereinbarten eigenverantwortlichen Haushaltsführung vorzunehmen sind. Für die übrigen Positionen ist die Übertragung vorzunehmen, weil die Mittel für unabweisbare Maßnahmen bzw. die Fortführung von Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 benötigt werden.

#### Finanzhaushalt

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

Die Übertragung der Haushaltsmittel ist allgemein dadurch begründet, dass bereits beauftragte oder zur Beauftragung anstehende Beschaffungen oder Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Vereinzelt können Investitionsvorhaben nicht begonnen werden, wenn eingeplante Landesmittel noch nicht bzw. später als geplant bereitgestellt werden. Um im Falle der Zusage von Landesmitteln kurzfristig mit der Baumaßnahme beginnen zu können, werden die Haushaltsmittel übertragen. Endabrechnungen von Fördermitteln erfolgen aufgrund personeller Engpässe bei der die Fördermittel bewirtschaftenden Stelle des Landes mit erheblicher zeitlicher Verzögerung von teilweise mehr als 10 Jahren nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Da die Endabrechnung mit der jeweiligen Gemeinde erst dann erfolgen kann, wenn der endgültige Förderbescheid des Landes vorliegt, hat sich insbesondere bei den Investitionen für Straßen- und Radwegebau im Laufe der Jahre ein hoher Bestand an Haushaltsausgaberesten eingestellt.

Die zu übertragenden Haushaltsausgabereste in Höhe von 46.010.438,27 € verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

EDV-Ausstattung, Archivierungs- und Digitalisierungsprojekte	1.010.000,00 €
Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	1.066.529,00 €
Breitbandausbau	10.929.156,00 €
Schulen (Zuweisungen Schulträger)	7.084.715,00 €
Gebäudemanagement	9.366.137,00 €
Kreisstraßen	14.681.159,00 €

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

### **7.1.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die Einfluss auf die Ergebnis-, Vermögens- oder Finanzlage des Landkreises haben, haben sich nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 nicht ergeben.

### **7.1.6 Finanzwirtschaftliche Lage und Ausblick**

Auf der Basis einer anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung und den damit verbundenen steigenden Steuereinnahmen des Landes und der Gemeinden hat sich die Finanzlage des Landkreises weiter stabilisiert. Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 21,6 Mio. € ab, wodurch die Aufstockung der Überschussrücklage und somit eine weitere Stärkung des Eigenkapitals ermöglicht wird.

Der Haushalt des Landkreises ist auch weiterhin geprägt durch den hohen Anteil an Aufwendungen, die für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben, insbesondere in den Bereichen soziale Sicherung, Jugendhilfe, Bildung und ÖPNV, zu leisten sind.

Mit der Umsetzung des im Dezember 2016 verabschiedeten Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben sich für den Landkreis als Träger der Eingliederungshilfe besondere Herausforderungen. Insbesondere die ab 01.01.2020 umzusetzende dritte Reformstufe des

BTHG mit der Trennung von existenzsichernden und fachlichen Leistungen wird sich als anspruchsvoll erweisen. Organisatorische Abläufe sind neu zu gestalten und Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auf die neuen Regelungen anzupassen. Hinzu kommen eine neue Beratungspflicht sowie differenzierte Berichtspflichten, die zu erfüllen sind. Für die Umsetzung entsteht ein hoher zusätzlicher Personalbedarf, der sich angesichts der bekannten Schwierigkeiten qualifiziertes Fachpersonal zu finden als problematisch darstellen könnte. Ob hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen tatsächlich die mit dem BTHG angestrebte Kostenneutralität erreicht werden kann, wird sich erst in den folgenden Jahren herausstellen.

Die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der individuellen Jugendhilfe wird auch weiterhin durch steigende Fallzahlen und erhöhte Kosten für die Heimplätze bestimmt.

Das Jugendhaus am Vorwerk hat die Jahre 2016 bis 2018 mit Fehlbeträgen abgeschlossen, die aus eigener Kraft nicht ausgeglichen werden konnten. Somit war die Kernverwaltung gemäß § 6 der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen zum unverzüglichen Ausgleich dieser Fehlbeträge verpflichtet. Der Ausgleich in Höhe von insgesamt 699.902,90 € erfolgte im Haushaltsjahr 2019. Um die wirtschaftlich stabile Lage des Jugendhauses aus eigener Kraft zu gewährleisten und künftige Ausgleichszahlungen zu vermeiden, ist eine regelmäßige Anpassung der Leistungs- und Entgeltvereinbarung durch das Jugendhaus zur Sicherstellung von kostendeckenden Entgelten unverzichtbar. Solange dies nicht gelingt, bleibt für die Kernverwaltung das Risiko weiterer Verlustausgleiche bestehen. Zum 01.01.2021 wurde der optimierte Regiebetrieb Jugendhaus am Vorwerk aufgelöst und in den Kernhaushalt eingegliedert. Nähere Erläuterungen zur Integration erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020.

Die Finanzierung der Pflichtaufgaben muss der Landkreis insbesondere aus seinen Erträgen aus den Finanzausgleichsleistungen und der Kreisumlage tragen. Damit ergibt sich eine starke Abhängigkeit der kommunalen Ebene von einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum und einer stabilen Steuereinnahmentwicklung. Die anhaltende günstige Konjunktorentwicklung hat zu steigenden Steuereinnahmen geführt, die aktuell für den Landkreis verbesserte Erträge aus dem Finanzausgleich zur Folge haben. Ob sich dieser Trend weiter fortsetzen wird, ist vor dem Hintergrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie besonders aufmerksam im Blick zu behalten.

Die zu übertragenden Haushaltsausgabereste sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der verzögerte Mittelabfluss im Bereich der Investitionstätigkeiten beeinflusst die aktuell gute Liquiditätsslage, da sich für die Auszahlungen noch nicht in Anspruch genommener Haushaltsermächtigungen ein späterer Finanzierungsbedarf ergeben wird. Der aus der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 gebildete Haushaltseinnahmerest erhöht die erwartete Nettoneuverschuldung zusätzlich. Bei der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises wird der hohe Schuldenstand weiterhin von Bedeutung sein. Ziel muss folglich neben der Begrenzung des Volumens der Haushaltsausgabereste die Generierung von Eigenmitteln zur Mitfinanzierung der Investitionen sein.

Der Landkreis muss weiterhin eine auf Sparsamkeit ausgerichtete Haushaltsplanung fortsetzen, damit das strategische Ziel der Rückführung der überdurchschnittlichen Verschuldung aus investiven Krediten erfolgreich umgesetzt werden kann.

### 7.1.7 Strategische Ziele

Im Haushaltsplan 2019 wurden in den Teilhaushalten strategische Ziele definiert und die dazugehörigen Maßnahmen oder Projekte festgelegt. Der Umsetzungsstand ist unter Ziffer 7.8. beigefügt.

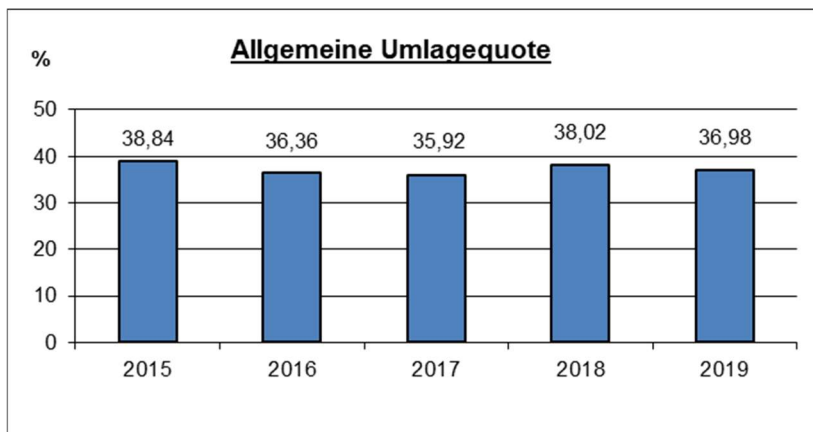
### 7.1.8 Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse

Die nachstehenden Kennzahlen werden seitens der Kommunalaufsichtsbehörde als zusätzliche Informations- und Beurteilungsgrundlage im Rahmen von Haushaltsgenehmigungsverfahren herangezogen. Die Kennzahlen sollen eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage der Kommunen nach einheitlichen Kriterien vereinfachen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass interkommunale Vergleiche auch auf der Basis von Kennzahlen nur mit Einschränkungen möglich sind. Beeinträchtigt wird die Aussagekraft insbesondere dadurch, dass Landkreise in sehr unterschiedlichem Umfang Aufgaben auf die gemeindliche Ebene oder durch die Ausgliederungen in selbständige Einrichtungen verlagert haben.

Dargestellt wird die Entwicklung der Kennzahlen der letzten fünf Jahre. Durch diesen Zeitreihenvergleich sollen auffällige Veränderungen zu den Vorjahren, Entwicklungen und Trends aufgezeigt werden.

Kennzahl	Haushaltsjahr, Wert in %				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Allgemeine Umlagequote	38,84	36,36	35,92	38,02	36,98
Zuschussquote an verbundene Unternehmen,					
2. Sondervermögen und Beteiligungen	0,22	0,19	0,19	0,19	0,37
3. Personalintensität	12,87	12,27	12,99	13,14	13,04
4. Abschreibungsintensität	4,94	4,56	4,85	4,27	4,15
5. Zinslastquote	2,07	1,64	1,51	1,37	1,23
6. Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Reinvestitionsquote	190,05	210,74	165,26	376,39	244,23
8. Verschuldungsgrad	58,52	56,20	51,67	48,62	46,02
9. Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	104,78	102,00	112,12	110,32	106,87
10. Zuwendungsquote	60,45	56,89	54,87	58,64	58,77
11. Transferaufwandsquote	48,71	50,54	50,63	51,41	50,56

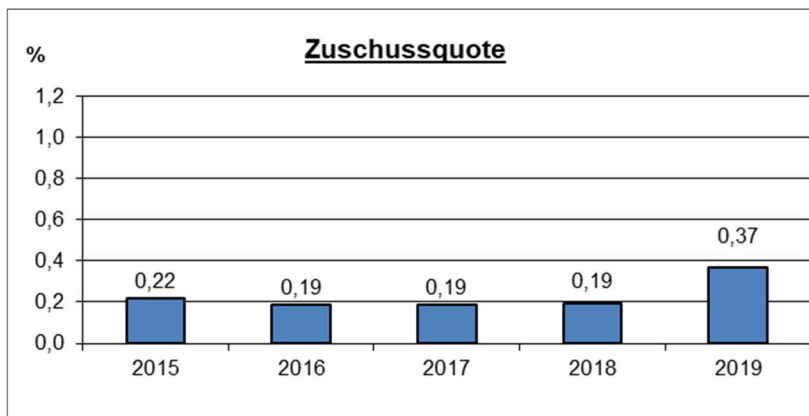
## Zu 1. Allgemeine Umlagequote



Die Allgemeine Umlagequote zeigt, zu welchem Teil der Landkreis sich „selbst“ von außen (durch die Kreisumlage) finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Sie wird ermittelt aus dem Verhältnis der Kreisumlage zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen.

Im Jahr 2019 lag die Umlagequote nur knapp unter dem Mittelwert der letzten fünf Jahre von 37,23 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass trotz der Senkung des Umlagesatzes von 51,0 v. H. auf 49,0 v. H. die Umlagegrundlagen durch die anhaltende positive Konjunktorentwicklung sogar knapp über den Werten des Vorjahres lagen. Bei einem leichten Anstieg der Aufwendungen ergab sich somit rechnerisch eine niedrigere Umlagequote als im Vorjahr.

## Zu 2. Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

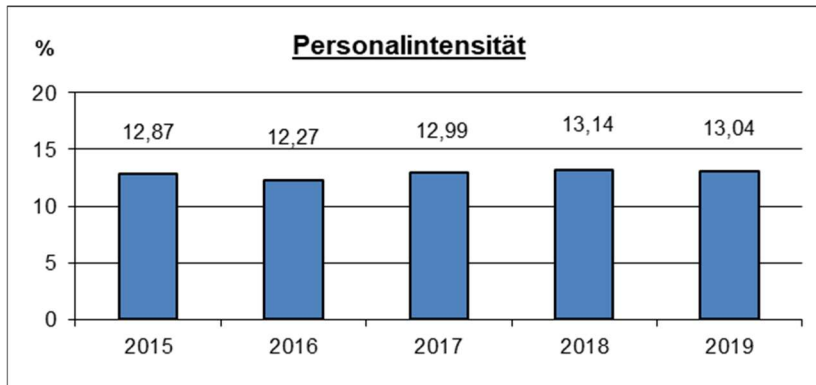


Die Zuschussquote gibt an, welcher Anteil an ordentlichen Erträgen erforderlich ist, um die Verlustübernahmen für verselbständigte Aufgabenträger aufgrund bestehender Beteiligungs- bzw. Vertragsverhältnisse abzudecken. Sie wird berechnet aus den Verlustausgleichszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen des Landkreises im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Fähigkeit, diese Verluste im Haushalt, in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder aus Rückstellungen zu decken, ist gemäß § 23 Nr. 3 KomHKVO eines der Kriterien für die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune.

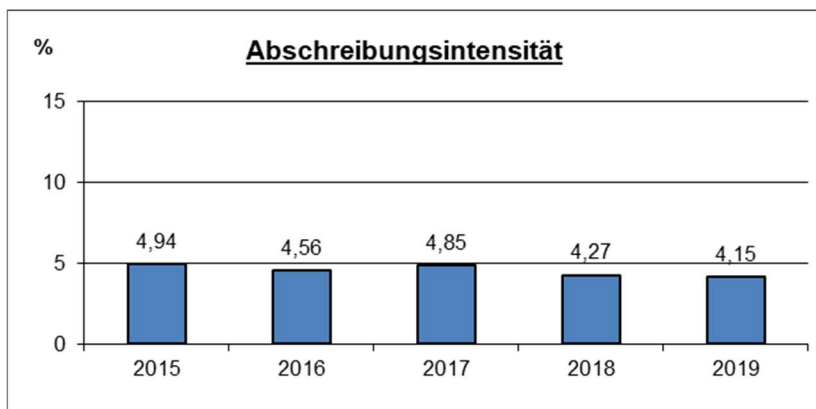
Der Anstieg der Zuschussquote im Jahr 2019 ist auf den Ausgleich der Fehlbeträge des Jugendhauses am Vorwerk zurückzuführen (sh. Ziffer 7.1.6).

### Zu 3. Personalintensität



Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist somit ein Indikator für die Höhe des relativ fixen Aufwands für Personal. Voraussichtlich in diesem Umfang werden Mittel auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sein. Die Entwicklung der Kennzahl zeigt, dass die Personalaufwendungen in den letzten Jahren proportional zu den ordentlichen Aufwendungen angestiegen sind.

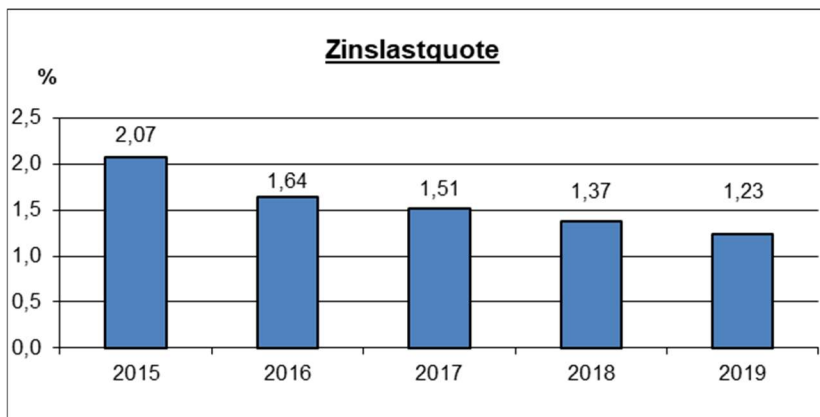
### Zu 4. Abschreibungsintensität



Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der Landkreis durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Sie wird berechnet aus den Jahresabschreibungen auf das Sachvermögen und das immaterielle Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Gestaltungsspielräume hinsichtlich der Abschreibungspolitik sind nach dem kommunalen Haushaltsrecht erheblich eingeschränkt, da die lineare Abschreibung gemäß § 49 Abs. 1 KomHKVO festgelegt ist und eine Abschreibungstabelle mit Nutzungsdauern für Niedersachsen vorgegeben ist.

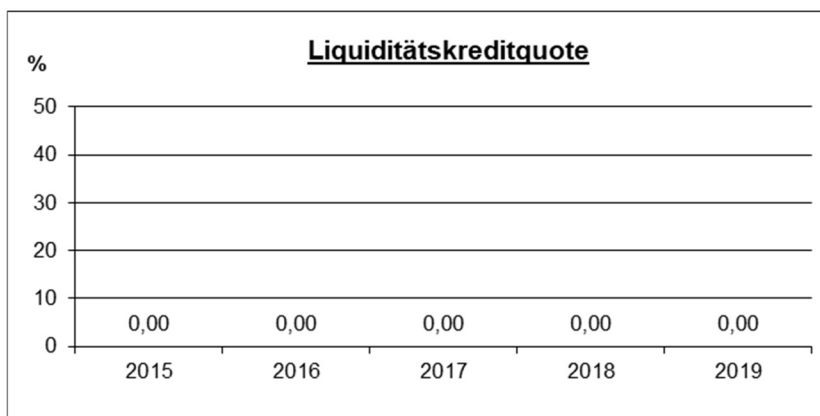
### Zu 5. Zinslastquote



Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung des Landkreises durch Zinsaufwendungen an. Es wird das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen berechnet. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Die gesunkene Zinslastquote ist darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren keine neuen Kredite aufgenommen wurden und darüber hinaus das Zinsniveau am Kapitalmarkt sehr niedrig war.

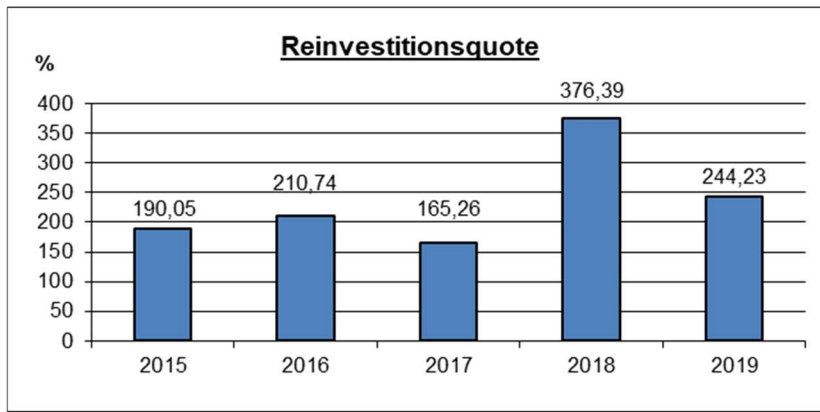
### Zu 6. Liquiditätskreditquote



Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite (Stand am 31.12.2019) zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.

Durch die positive Entwicklung der Finanzlage in den letzten Jahren war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende nicht erforderlich.

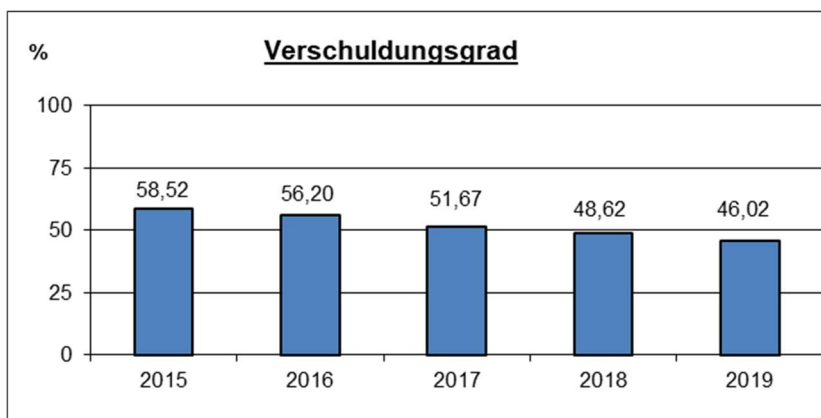
### Zu 7. Reinvestitionsquote



Die Quote gibt an, ob die getätigten Neuinvestitionen den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgleichen und der Landkreis dadurch seine Substanz erhält. Es wird der Anteil der Bruttoinvestitionen zu den Abschreibungen auf das Sachvermögen und das immaterielle Vermögen berechnet. Eine Quote von 100 v. H. und mehr signalisiert Vermögenszuwachs und ist erstrebenswert, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten.

Die auffallend hohe Reinvestitionsquote im Jahr 2018 ist darauf zurückzuführen, dass der Landkreis im Jahr 2018 überschüssige Liquidität in Höhe 26 Mio. € zur Vermeidung von Verwarentgelten angelegt hat. Im Jahr 2019 wurde aufgrund der anhaltend positiven Liquiditätsentwicklung weitere überschüssige Liquidität in Höhe von 8 Mio. € angelegt. Den Geldanlagen stehen keine Abschreibungen gegenüber.

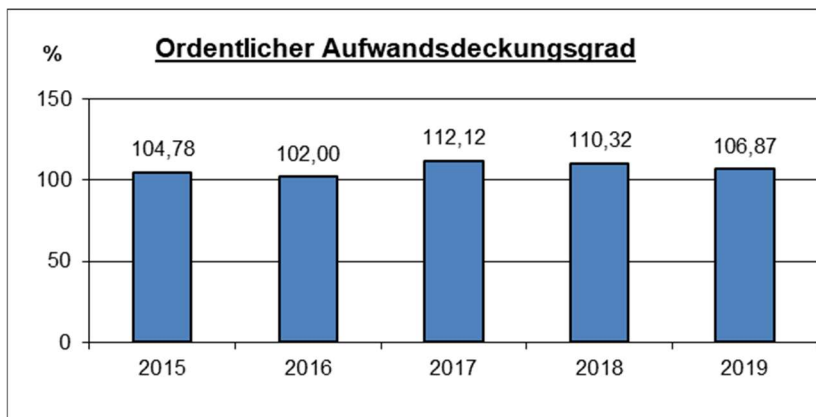
### Zu 8. Verschuldungsgrad



Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Es werden die Schulden (inklusive Rückstellungen) zur Bilanzsumme ins Verhältnis gesetzt.

Der Verschuldungsgrad konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden.

### Zu 9. Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

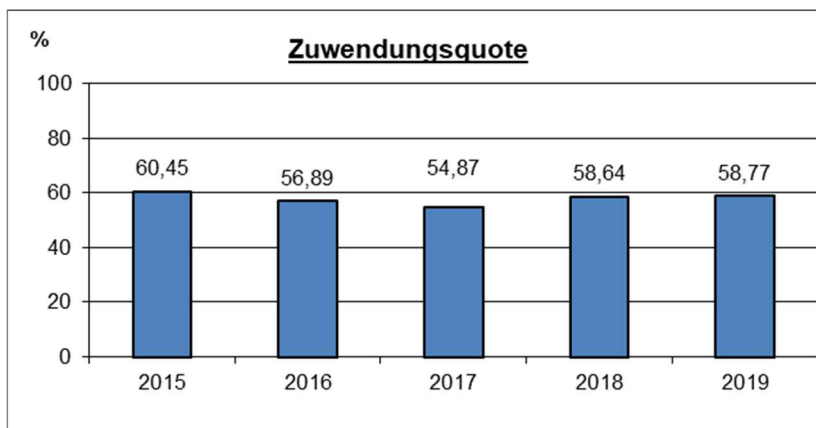


Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad berücksichtigt nur die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen, also die Auswirkungen aus der regelmäßigen, normalen Verwaltungstätigkeit.

Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Das bedeutet, dass bei einem ordentlichen Aufwandsdeckungsgrad von unter 100 % kein Haushaltsausgleich zustande gekommen ist. Je höher der Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt, desto höher fällt das ordentliche Ergebnis aus.

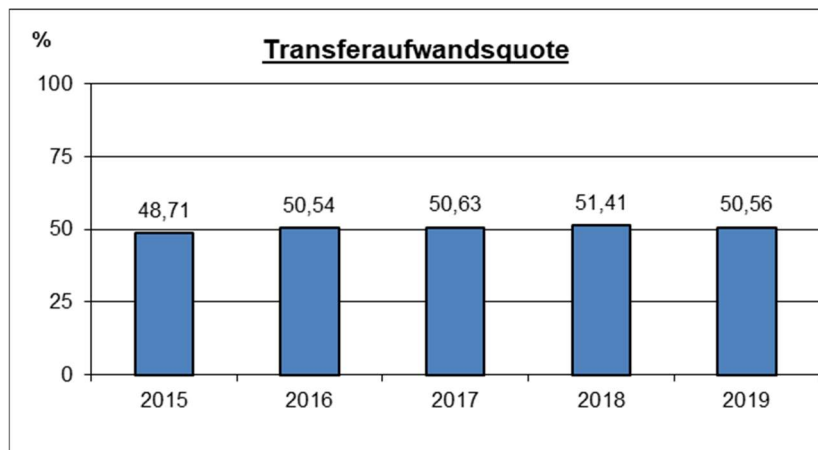
Die Entwicklung der Kennzahl zeigt, dass in den letzten Jahren immer der erforderliche Haushaltsausgleich erzielt werden konnte. In den Jahren 2017 und 2018 fielen die ordentlichen Ergebnisse mit 35,95 Mio. € und 31,22 Mio. € besonders hoch aus.

### Zu. 10 Zuwendungsquote



Die Zuwendungsquote ist ein Maß für die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie gibt an, wieviel Prozent der Erträge Zuwendungen sind. Eine hohe Zuwendungsquote bedeutet gleichzeitig eine hohe Abhängigkeit von Zuwendungen.

## Zu 11. Transferaufwandsquote



Die Transferaufwandsquote gibt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Transferaufwendungen stellen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar und enthalten größtenteils Aufwendungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine, u. a., die zum Großteil gesetzlich vorgegeben und daher nicht beeinflussbar sind (z. B. Sozialleistungen).

Die Entwicklung der letzten Jahre signalisiert einen wachsenden Anteil der nicht beeinflussbaren Aufwendungen.

## 7.2. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Auflösungen	Zuschreibungen 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>119.840.676,47</b>	<b>6.309.369,61</b>	<b>-40.161,31</b>	<b>-14.582,46</b>	<b>126.095.302,31</b>	<b>-48.842.736,57</b>	<b>-4.716.487,43</b>	<b>22.259,23</b>	<b>10.948,20</b>		<b>-53.526.016,57</b>	<b>72.569.285,74</b>	<b>70.997.939,90</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Lizenzen	1.825.057,87	90.933,93	-40.161,31	13.176,19	1.889.006,68	-1.046.324,27	-192.406,87	22.259,23	0,00	-1.216.471,91	672.534,77	778.733,60	
1.3 Ähnliche Rechte	1.237,87	0,00	0,00	0,00	1.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,87	1.237,87	
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	113.830.691,55	3.211.090,42	0,00	2.493.784,22	119.535.566,19	-47.796.412,30	-4.524.080,56	0,00	10.948,20	-52.309.544,66	67.226.021,53	66.034.279,25	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	4.183.689,18	3.007.345,26	0,00	-2.521.542,87	4.669.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.491,57	4.183.689,18	
<b>2. Sachvermögen</b> (ohne Vorräte u. geringwertige Vermögensgegenstände)	<b>358.779.190,77</b>	<b>16.152.800,56</b>	<b>-201.463,72</b>	<b>14.582,46</b>	<b>374.745.110,07</b>	<b>-119.164.932,34</b>	<b>-8.203.068,44</b>	<b>119.858,68</b>	<b>0,00</b>		<b>-127.248.142,10</b>	<b>247.496.967,97</b>	<b>239.614.258,43</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke</b>	<b>7.306.635,49</b>	<b>304.432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,51</b>	<b>7.616.299,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.616.299,58</b>	<b>7.306.635,49</b>
Grünflächen	101.067,81	0,00	0,00	0,00	101.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.067,81	101.067,81	
Ackerland	2.370.721,38	0,00	0,00	0,00	2.370.721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.721,38	2.370.721,38	
Wald, Forsten	508.351,15	0,00	0,00	0,00	508.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.351,15	508.351,15	
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.326.495,15	304.432,58	0,00	5.231,51	4.636.159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.159,24	4.326.495,15	
<b>2.2 Bebaute Grundstücke</b>	<b>154.045.181,17</b>	<b>719.107,28</b>	<b>-88.850,23</b>	<b>1.978.707,52</b>	<b>156.654.145,74</b>	<b>-36.509.257,33</b>	<b>-2.201.956,17</b>	<b>12.164,02</b>	<b>0,00</b>		<b>-38.699.049,48</b>	<b>117.955.096,26</b>	<b>117.535.923,84</b>
Grund u. Boden mit sozialen Einrichtungen	74.839,66	0,00	0,00	0,00	74.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.839,66	74.839,66	
Gebäude u. Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	305.419,76	0,00	0,00	0,00	305.419,76	-177.220,46	-3.599,52	0,00	0,00	-180.819,98	124.599,78	128.199,30	
Grund u. Boden mit Schulen	8.844.480,55	21.817,34	-65.684,47	0,00	8.800.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.613,42	8.844.480,55	
Gebäude u. Aufbauten bei Schulen	112.030.553,12	47.095,74	-12.917,35	1.515.787,58	113.580.519,09	-28.218.480,58	-1.761.205,96	5.002,41	0,00	-29.974.684,13	83.605.834,96	83.812.072,54	
Grund u. Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	253.894,80	0,00	0,00	0,00	253.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.894,80	253.894,80	
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	6.009.553,03	12.825,53	0,00	334.470,63	6.356.849,19	-2.403.324,32	-87.869,48	0,00	0,00	-2.491.193,80	3.865.655,39	3.606.228,71	
Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	137.768,40	9.031,06	0,00	0,00	146.799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.799,46	137.768,40	
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	7.971.551,03	0,00	0,00	0,00	7.971.551,03	-2.659.072,17	-90.991,20	0,00	0,00	-2.750.063,37	5.221.487,66	5.312.478,86	
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	897.486,44	605.734,61	0,00	0,00	1.503.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.221,05	897.486,44	
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.519.634,38	22.603,00	-10.248,41	128.449,31	17.660.438,28	-3.051.159,80	-258.290,01	7.161,61	0,00	-3.302.288,20	14.358.150,08	14.468.474,58	
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>166.035.654,97</b>	<b>618.005,04</b>	<b>-1.368,99</b>	<b>3.634.443,18</b>	<b>170.286.734,20</b>	<b>-69.911.900,63</b>	<b>-4.060.793,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-73.972.694,41</b>	<b>96.314.039,79</b>	<b>96.123.754,34</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.217.346,90	65.650,66	-1.368,99	0,00	31.281.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.281.628,57	31.217.346,90	
Brücken und Tunnel	24.984.547,64	0,00	0,00	0,00	24.984.547,64	-5.065.779,77	-486.322,12	0,00	0,00	-5.552.101,89	19.432.445,75	19.918.767,87	
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	109.833.760,43	552.354,38	0,00	3.634.443,18	114.020.557,99	-64.846.120,86	-3.574.471,66	0,00	0,00	-68.420.592,52	45.599.965,47	44.987.639,57	
<b>2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>187.753,46</b>	<b>4.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.651,28</b>	<b>248.908,74</b>	<b>-42.246,35</b>	<b>-9.624,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-51.870,43</b>	<b>197.038,31</b>	<b>145.507,11</b>
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>168.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>168.521,50</b>	<b>168.521,50</b>
Kunstgegenstände	168.510,50	0,00	0,00	0,00	168.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.510,50	168.510,50	
Kulturdenkmäler	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
<b>2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>7.708.632,69</b>	<b>1.506.479,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.578,33</b>	<b>9.255.690,16</b>	<b>-4.437.795,90</b>	<b>-579.646,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-5.017.442,63</b>	<b>4.238.247,53</b>	<b>3.270.836,79</b>
Fahrzeuge	4.664.591,70	1.044.745,98	0,00	0,00	5.709.337,68	-2.647.023,63	-396.290,97	0,00	0,00	-3.043.314,60	2.666.023,08	2.017.568,07	
Maschinen	3.044.040,99	461.733,16	0,00	40.578,33	3.546.352,48	-1.790.772,27	-183.355,76	0,00	0,00	-1.974.128,03	1.572.224,45	1.253.268,72	
<b>2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>15.566.913,54</b>	<b>621.370,24</b>	<b>-111.244,50</b>	<b>255.730,06</b>	<b>16.332.769,34</b>	<b>-8.263.732,13</b>	<b>-1.351.047,68</b>	<b>107.694,66</b>	<b>0,00</b>		<b>-9.507.085,15</b>	<b>6.825.684,19</b>	<b>7.303.181,41</b>
Betriebsvorrichtungen	6.753.032,95	52.012,00	0,00	81.535,58	6.886.580,53	-2.815.178,73	-403.117,99	0,00	0,00	-3.218.296,72	3.668.283,81	3.937.854,22	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.057.444,72	569.358,24	-109.691,10	174.194,48	7.691.306,34	-4.212.790,07	-597.617,52	106.141,26	0,00	-4.704.266,33	2.987.040,01	2.844.654,65	
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.756.435,87	0,00	-1.553,40	0,00	1.754.882,47	-1.235.763,33	-350.312,17	1.553,40	0,00	-1.584.522,10	170.360,37	520.672,54	
<b>2.9 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>7.759.897,95</b>	<b>12.378.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.956.759,42</b>	<b>14.182.040,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.182.040,81</b>	<b>7.759.897,95</b>
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.197.579,37	223.327,02	0,00	-172.593,84	1.248.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.312,55	1.197.579,37	
Anlagen im Bau (Hochbau)	1.957.128,19	3.885.011,47	0,00	-2.149.722,40	3.692.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692.417,26	1.957.128,19	
Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.605.190,39	8.267.984,11	0,00	-3.634.443,18	9.238.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238.731,32	4.605.190,39	
Anlagen im Bau (Sonstige)	0,00	2.579,68	0,00	0,00	2.579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,68	0,00	
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>	<b>66.772.605,58</b>	<b>9.108.179,00</b>	<b>-10.524.621,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.356.162,77</b>	<b>-51.217,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.765,29</b>		<b>3.547,94</b>	<b>65.375.134,84</b>	<b>66.736.812,36</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.516.707,65	0,00	0,00	0,00	8.516.707,65	-51.217,35	0,00	0,00	51.217,35	0,00	8.516.707,65	8.465.490,30	
3.2 Beteiligungen	24.622.074,83	0,00	0,00	0,00	24.622.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622.075,23	24.622.075,23	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	859.025,72	0,00	0,00	0,00	859.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.025,72	859.025,72	
3.4 Ausleihungen	31.997.270,26	8.000.000,00	-8.836.295,81	0,00	31.160.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.160.974,45	31.997.270,26	
3.5 Wertpapiere	25.098,97	0,00	0,00	0,00	25.098,97	0,00	0,00	0,00	3.547,94	3.547,94	44.070,64	40.522,70	
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	752.428,15	1.108.179,00	-1.688.326,00	0,00	172.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.281,15	752.428,15	
<b>insgesamt</b>	<b>545.392.472,82</b>	<b>31.570.349,17</b>	<b>-10.766.246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>566.196.575,15</b>	<b>-168.058.886,26</b>	<b>-12.919.555,87</b>	<b>142.117,91</b>	<b>65.713,49</b>		<b>-180.770.610,73</b>	<b>385.441.388,55</b>	<b>377.349.010,69</b>



### 7.3. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	75.684.266,86 €	46.669,66 €	3.935.222,75 €	71.702.374,45 €	84.348.123,03 €	-8.663.856,17 €
1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	27.769.440,96 €	0,00 €	3.470.215,33 €	24.299.225,63 €	29.337.456,88 €	-1.568.015,92 €
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.892.653,61 €	3.892.653,61 €	0,00 €	0,00 €	3.984.474,95 €	-91.821,34 €
4. Transferverbindlichkeiten	4.840.230,78 €	4.840.312,98 €	0,00 €	0,00 €	1.735.531,23 €	3.104.699,55 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.357.287,82 €	1.357.205,62 €	0,00 €	0,00 €	1.488.853,32 €	-131.565,50 €
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>113.543.880,03 €</b>	<b>10.136.841,87 €</b>	<b>7.405.438,08 €</b>	<b>96.001.600,08 €</b>	<b>120.894.439,41 €</b>	<b>-7.350.559,38 €</b>

## 7.4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2019	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2018	mehr (+)/weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	68.586.172,45	3.483.610,02	0,00	0,00	65.102.562,43	3.483.610,02
1.1 Pensionsrückstellungen	59.433.425,00	2.920.784,00	0,00	0,00	56.512.641,00	2.920.784,00
1.2 Beihilferückstellungen	9.152.747,45	562.826,02	0,00	0,00	8.589.921,43	562.826,02
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.412.331,14	112.575,86	0,00	58.657,77	1.358.413,05	53.918,09
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.696.484,17	3.641.000,00	1.427.391,44	99.014,15	2.581.889,76	2.114.594,41
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	34.992,06	0,00	0,00	0,00	34.992,06	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	151.563,17	7.458,63	0,00	19.338,40	163.442,94	-11.879,77
8. andere Rückstellungen	5.333.915,70	1.390.462,54	2.508.577,68	20.892,02	6.472.922,86	-1.139.007,16
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>80.215.458,69</b>	<b>8.635.107,05</b>	<b>3.935.969,12</b>	<b>197.902,34</b>	<b>75.714.223,10</b>	<b>4.501.235,59</b>

## 7.5. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mehr (+)/weniger(-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.130.597,09	7.115.099,42	11.315,76	4.181,91	6.330.542,50	800.054,59
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.090.591,01	2.746.719,78	308.249,80	35.621,43	2.609.196,87	481.394,14
3. Privatrechtliche Forderungen	292.083,56	291.346,77	736,79	0,00	385.053,42	-92.969,86
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>10.513.271,66</b>	<b>10.153.165,97</b>	<b>320.302,35</b>	<b>39.803,34</b>	<b>9.324.792,79</b>	<b>1.188.478,87</b>

## 7.6. Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019

### Kreditermächtigung während vorläufiger Haushaltsführung 2019

(bis einschließlich 26.03.18)

HHEinnahmerest aus 2017	25.351.590,00 €	
davon in 2018 aufgenommen	0,00 €	
<hr/>		
• <i>fortgeltende Ermächtigung aus 2017 bis Wirksamwerden HHSatzung 2019</i>		25.351.590,00 €
<hr/>		
Gesamtbetrag Kreditaufnahme gem. HHSatzung 2018	24.836.100,00 €	
• <i>davon ein Viertel</i>		6.209.025,00 €
= Kreditermächtigung bis einschl. 11.03.2019		<u><u>31.560.615,00 €</u></u>

### Ermächtigung ab Wirksamwerden Haushaltssatzung 2019

(ab 12.03.2019)

HHEinnahmerest aus 2017		0,00 €
Gesamtbetrag Kreditaufnahme gem. HHSatzung 2018	24.836.100,00 €	
davon in 2018 aufgenommen	0,00 €	
<hr/>		
• <i>fortgeltende Ermächtigung aus 2018 bis Wirksamwerden HHSatzung 2020</i>		24.836.100,00 € HER
<hr/>		
• <i>Gesamtbetrag Kreditaufnahme gem. HHSatzung 2019</i>		23.340.000,00 €
= Kreditermächtigung ab 12.03.2019		<u><u>48.176.100,00 €</u></u>
Kreditaufnahme 2019		0,00 € aus HER 2018
weitere Kreditaufnahme		0,00 € aus HH 2019
<b>insgesamt</b>		<u><u>0,00 €</u></u>
<b>verbleibende Ermächtigung aus dem Haushaltsansatz 2018, die bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2020 gilt</b>	<b>=</b>	<u><u>24.836.100,00 €</u></u>

## 7.7. Ermächtigungsübertragungen von 2019 auf 2020

### Gebuchte Haushaltsausgabereste von 2019 auf 2020 investiv

KST	KTR	Betrag in €	Bilanzkonto	Finanzkonto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9100000	91110705	30.000,00 €	0720001	7831142	INV19-1001	Ausstattung von Arbeitsplätzen; Umbau der Poststelle (wegen der Digitalisierung stand im Haushaltsjahr 2019 noch nicht fest, wie die Poststelle ausgestattet werden muss). Umbau des Straßenverkehrsamtes (Planung Empfangstresen).
		<b>30.000,00 €</b>				
9160000	91111001	160.000,00 €	0720001	7831142	INV19-1601	Die Ausgestaltung des neuen Serverraums in Gebäude A, EG und der Umzug aus dem Keller erfolgen im Haushaltsjahr 2020. Diverse Investitionen des Projektes Digitales Bauamt stehen noch aus. Das Straßenverkehrsamt hat die Beschaffung des Kassensautomaten auf das Jahr 2020 verschoben.
9160000	91111002	157.700,00 €	0025001	7831104	INV10.0003	Die Beschaffung und Inbetriebnahme verschiedener Softwareverfahren (Amt 67-Naturschutz, Amt 50-Fallmanagement und Amt 66-Untere Abfallbehörde) konnten aufgrund von Ressourcenmangel in den Fachämtern und den Firmen nicht durchgeführt werden. Die Umsetzung erfolgt im Haushaltsjahr 2020. Ferner fallen noch Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt Digitales Bauamt an.
9160000	91111002	232.300,00 €	0025001	7831104	INV19-1602	
9160000	91111004	60.000,00 €	0720001	7831142	INV11.0016	Netzwerk und Sicherheit; durch die Verzögerung der Inbetriebnahme des neuen Serverraums in Haus A, EG, der Realisierung der neuen TK-Anlagen in den Schulen und der Übernahme des technischen Betriebes der FRL, konnten aus organisatorischen und zeitlichen Folgeabhängigkeiten einige Maßnahmen im Jahr 2019 nicht durchgeführt werden.
9160000	91111004	30.000,00 €	0720001	7831142	INV19-1605	
9160000	91111013	90.000,00 €	0710001	7831141	INV10.0009	Telekommunikation; die Einführung der neuen Telefonanlagen in den Schulen haben sich wegen fehlenden personellen Ressourcen zeitlich verzögert. Eine Umsetzung wird erst im Jahr 2020 erfolgen.
9160000	91111013	60.000,00 €	0710001	7831141	INV19-1604	
9160000	91111017	134.065,00 €	0720001	7831142	INV10.0004	Ausbau Archivierung; die qualifizierte elektronische Signatur ist in der Bußgeldstelle gesetzlich verpflichtend. Die Firma Codia hat die Umsetzung aus technischen Problemen im Jahr 2019 immer wieder verschoben und nicht realisieren können. Die Geschäftsführung hat eine Umsetzung für das Jahr 2020 geplant. In den Projekten digitaler Aktenplan/eRechnung/Digitales Bauamt konnte aufgrund eines erweiterten Aufwandes in der Planungsphase die technische Umsetzung nicht im Jahr 2019 erfolgen.
9160000	91111017	85.935,00 €	0720001	7831142	INV19-1603	
		<b>1.010.000,00 €</b>				
9320000	91260203	20.000,00 €	0720001	7831142	INV09.0033	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL); Erwerb eines Dienstwagens für die FRL. Der Auftrag für den Dienstwagen ist bereits in 2019 erteilt worden, die Lieferung und Zahlung erfolgt Anfang 2020.
9320000	91260203	38.850,20 €	0720001	7831142	INV10.0026	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL); Digitales Alarmierungsnetz, die Errichtung eines DAU-Standortes in Barnkrug konnte noch nicht abgeschlossen werden.
9320000	91260203	23.012,79 €	0710001	7831141	INV14.0003	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL); die Maßnahme "Drahtanbindung an den BOS-Digitalfunk" konnte aufgrund des noch nicht gelösten Problems der Datenübergabe aus dem Leitrechnersystem an das Digitalfunknetz umgesetzt werden.
9320000	91260203	47.741,38 €	0720001	7831142	INV19-3204	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL); es stehen noch diverse Beschaffungen aus, die sich aufgrund von Baumaßnahmen in der FRL verzögert haben.
9320000	91260203	65.123,81 €	0025001	7831104	INV19-3211	Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (FRL); Beschaffung von Hard- u. Software für die FRL z.B. für die Schnittstelle Celios AML, die Umrüstung Gefahrenmeldeanlage und Anpassung BMA S4-Protokoll.
9320000	91260204	103.698,40 €	0610001	7831131	INV10.0014	Feuerwehr/FTZ; Beschaffung eines Schlauchwagens inkl. Rollwagen. Der Auftrag wurde bereits in 2018 erteilt, die Lieferung und Zahlung werden im Haushaltsjahr 2020 erfolgen.
9320000	91260204	55.000,00 €	0720001	7831142	INV15.0017	Feuerwehr/FTZ; der Auftrag für den Ersatz Dekontaminationscontainer wurde bereits in 2019 erteilt. Die Lieferung erfolgt im Haushaltsjahr 2020.
9320000	91260204	100.000,00 €	0710001	7831141	INV18.0009	Feuerwehr/FTZ; Beschaffung einer Waschmaschine zur Reinigung und Desinfektion. Die Beauftragung hat sich aufgrund von Baumaßnahmen im neu geschaffenen S-/W-Bereich der FTZ verzögert und erfolgt nun im 1. Quartal 2020. Die Lieferung und Zahlung erfolgt ebenfalls im Haushaltsjahr 2020.

KST	KTR	Betrag in €	Bilanzkonto	Finanzkonto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9320000	91260204	50.000,00 €	0720001	7831142	INV19-3203	Feuerwehr/FTZ; der Auftrag für die Ausstattung des "Schwarzbereiches der Atemschutzwerkstatt" wurde im Juli 2019 an die Fa. Dräger vergeben.
9320000	91260204	50.000,00 €	0610001	7831131	INV19-3210	Feuerwehr/FTZ; die Beschaffung eines Tiefladers für die FTZ erfolgt im Haushaltsjahr 2020.
9320000	91260204	50.000,00 €	0710001	7831141	INV19-3220	Feuerwehr/FTZ; die Ausschreibung für die Beschaffung eines Notstromaggregats für die FRL/FTZ ist bereits in 2019 erfolgt. Die Beauftragung, Lieferung und Zahlung erfolgen im Haushaltjahr 2020.
9320000	91260204	110.000,00 €	0710001	7831141	INV19-3222	Feuerwehr/FTZ; die Ausschreibung für die Beschaffung Pumpenprüfstand FTZ läuft derzeit. Die Beauftragung, Lieferung und Zahlung erfolgen im Haushaltsjahr 2020.
9320000	91260204	100.000,00 €	0720001	7831142	INV19-3223	Feuerwehr/FTZ; Beschaffung einer Waschmaschine zur Reinigung und Desinfektion. Die Beauftragung hat sich aufgrund von Baumaßnahmen im neu geschaffenen S-/W-Bereich der Atemschutzwerkstatt verzögert und erfolgt nun im 1. Quartal 2020. Die Lieferung und Zahlung erfolgt ebenfalls im Haushaltsjahr 2020.
9320000	91270102	84.384,25 €	0720001	7831142	INV17.0011	Rettungsdienst; die Ausschreibung Beauftragung und Lieferung eines digitalen Erfassungssystem ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.
9320000	91280101	83.000,00 €	0049001	7818100	INV09.0039	Katastrophenschutz; eine Vielzahl an Zuwendungen, die den Katastrophenschutzorganisationen in Aussicht gestellt wurden, sind von den Hilfsorganisationen noch nicht abgefordert worden. Es handelt sich ausnahmslos um positiv beschiedene Zuwendungsanträge.
9320000	91280101	17.700,00 €	0720001	7831142	INV19-3205	Katastrophenschutz; eine Vielzahl an Zuwendungen, die den Katastrophenschutzorganisationen in Aussicht gestellt wurden, sind von den Hilfsorganisationen noch nicht abgefordert worden. Es handelt sich ausnahmslos um positiv beschiedene Zuwendungsanträge.
9320000	91280101	48.018,36 €	0049001	7818100	INV19-3206	Katastrophenschutz; eine Vielzahl an Zuwendungen, die den Katastrophenschutzorganisationen in Aussicht gestellt wurden, sind von den Hilfsorganisationen noch nicht abgefordert worden. Es handelt sich ausnahmslos um positiv beschiedene Zuwendungsanträge.
9320000	91280101	20.000,00 €	0043001	7812100	INV19-3209	Katastrophenschutz; Umbau/Umsetzung von Sirenen.
		<b>1.066.529,19 €</b>				
9360000	91221102	10.000,00 €	0043001	7812100	INV19-3601	Verkehrsregelungen Verkehrssicherheit; die Zuwendungsbescheide für Zuschüsse zur Beschaffung von Dialog-Displays sind den Gemeinden im Haushaltsjahr 2019 zugegangen. Der Zuschuss wird erst nach Beschaffung, die teilweise erst 2020 stattfindet, ausgezahlt.
9360000	91221104	26.318,91 €	0620001	7831132	INV19-3602	Geschwindigkeitsüberwachung; die Digitalisierung der Geschwindigkeitsüberwachung ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel werden im Folgejahr noch benötigt.
		<b>36.318,91 €</b>				
9400000	92430101	106.925,29 €	0720001	7831142	INV18.0011	Sonstige schulische Aufgaben; die "Digitalisierung Gymnasien" wird im Zusammenhang mit "DigitalPaktSchule" umgesetzt, welches erst 2019 gesetzlich abschließend beschlossen wurde und bis 2023/24 läuft.
9400000	92430101	250.000,00 €	0720001	7821142	INV19-4007	Sonstige schulische Aufgaben; die "Digitalisierung Gymnasien" wird im Zusammenhang mit "DigitalPaktSchule" umgesetzt, welches erst 2019 gesetzlich abschließend beschlossen wurde und bis 2023/24 läuft.
9400000	92430101	12.348,42 €	0720001	7821142	INV19-4008	EDV Administration an den Berufsbildenden Schulen; es handelt sich um Mittel aus den Budgets der Berufsbildenden Schulen, die zentral verwaltet werden. Die Mittel aus den Schulbudgets werden ausnahmslos übertragen. Hier ist entsprechend zu verfahren.
9400000	92430102	395.125,23 €	0043001	7812100	INV18.0014	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 118 NSchG; die Abrechnungen für das Jahr 2018 für Zuweisungen an Schulträger für größere Instandsetzungen sind noch nicht vollständig geprüft. Zwei Abrechnungen liegen noch nicht vor.
9400000	92430102	720.393,69 €	0043001	7812100	INV19-4009	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 118 NSchG; die Zuweisungen an die Gemeinden/Städte gem. § 118NSchG werden erst im Laufe des Haushaltsjahres 2020 abgerechnet.
9400000	92430102	2.430.900,00 €	0043001	7812100	INV19-4010	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 118 NSchG; die Abrechnungen 2019 für Zuweisungen an Schulträger für größere Instandsetzungen gehen erst im Laufe des Haushaltsjahres 2020 ein.
9400000	92430104	3.000,00 €	0720001	7831142	INV09.0086	Ökogarten; der Haushaltsrest wird für die Fortsetzung von Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen benötigt und für die Anschaffung eines neuen Mulchers.
9400000	92170401	249.500,00 €	0043001	7812100	INV08.0189	Zuweisungen an fremde Schulträger; für Zuweisungen an das Gymnasium Buxtehude muss die Prüfung des letzten Verwendungsnachweises noch abgeschlossen werden.

KST	KTR	Betrag in €	Bilanzkonto	Finanzkonto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9400000	92170401	721.996,20 €	0043001	7812100	INV10.0035	Zuweisungen an die Hansestadt Stade als Trägerin der IGS; die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Die Abrechnung der IGS-bedingten Kosten mit dem Landkreis Stade steht noch aus.
9400000	92170401	2.564.800,00 €	0043001	7812100	INV11.0022	Zuweisungen an die Hansestadt Buxtehude als Trägerin der IGS; die Baumaßnahmen der IGS verschieben sich um ein weiteres Jahr. Die Veranschlagung der Mittel erfolgte erneut beim Landkreis im Haushalt 2019. Die Mittel stehen bis zum Jahr 2021 zur Verfügung. Bis dahin wird die Hansestadt Buxtehude abrechnungsfähige Unterlagen vorlegen.
9400000	92170401	2.000,00 €	0043001	7812100	INV15.0002	Zuweisungen an fremde Schulträger; 2017 erhielt die Hansestadt Buxtehude für einen zusätzlichen Klassenraum in der neuen Aula Süd am Gymnasium Süd einen Abschlag. 2018 wurde die Aula fertiggestellt, die Endabrechnung wurde auf Anfrage noch nicht vorgelegt.
9400000	95470101	21.500,00 €	0049001	7818100	INV19-4029	ÖPNV; die Bestellung eines Fahrzeuges für den Bürgerbusverein Harsefeld ist erfolgt. Die Lieferung steht noch aus.
9400000	95710101	100.000,00 €	0049001	7818100	INV14.0013	Wirtschaftsförderung; für die Maßnahme EU-Strukturförderung 2014-2020 ist eine Übertragung im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Handelns zweckmäßig, da zukünftig eine weniger zurückhaltende Ausrichtung der landesrechtlichen Förderpolitik durch die Umsetzung konkreter Projekte erwartet werden kann.
9400000	95710101	10.929.156,40 €	0043001	7812100	INV15.0001	Wirtschaftsförderung; für die Förderung des Ausbaus einer leistungsstarken Breitbandversorgung im Landkreis Stade ist eigenwirtschaftliches Handeln zweckmäßig, da so auf neue Rahmenrichtlinien reagiert werden kann und laufende bzw. zukünftige Breitbandförderprojekte angestoßen, umgesetzt und abgeschlossen werden können. Auch im Hinblick auf die Kooperation mit den Gemeinden, bei auftretenden Herausforderungen und Upgrades kann so flexibel agiert werden. Aktuell befinden sich zwei Breitbandförderprojekte in der Umsetzung: Das 1. NGA-Förderverfahren, für das bereits zwei Zahlungen an das kooperierende Telekommunikationsunternehmen vorgenommen wurden und das GAK-Verfahren. Das 2. NGA-Förderverfahren befindet sich in der Planungs- bzw. Organisationsphase. Die Vergabeentscheidung wird vorbereitet.
9400000	95710101	82.000,00 €	0049001	7818100	INV19-4005	Wirtschaftsförderung; für die Maßnahme EU-Strukturförderung 2014-2020 ist eine Übertragung im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Handelns zweckmäßig, da zukünftig eine weniger zurückhaltende Ausrichtung der landesrechtlichen Förderpolitik durch die Umsetzung konkreter Projekte erwartet werden kann.
9400000	95750101	31.850,00 €	0610001	7831131	INV19-4024	Tourismusförderung; die Maßnahme anschl. Niederfluranhänger Elbe-Radwanderbus ist noch nicht beendet, insbesondere die Frage der Ko-Finanzierung mit Buxtehude.
9402200	92170201	24.903,62 €	0720001 0750001	7831142 7831200	INV09.0080	Aue-Geest-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402200	92170201	6.651,08 €	0720001	7831142	INV19-4012	Aue-Geest-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402300	92170301	50.876,72 €	0720001 0750001	7831142 7831200	INV09.0063	Atheneum; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9402300	92170301	13.500,00 €	0720001	7831142	INV19-4013	Atheneum; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403100	92310101	52.651,68 €	0720001	7831142	INV19-4014	BBS I Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung. Laut der Schulleitung werden noch EDV-Anschaffungen erfolgen.
9403100	92310101	144.988,11 €	0620001	7831132	INV19-4025	BBS I Stade; aus organisatorischen und baulichen Gründen war ein kompletter Abschluss der Anschaffungen von Fräs- und Bohrmaschinen aus dem Sonderhaushalt bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht möglich.
9403200	92310201	17.997,69 €	0720001 0750001	7831142 7831200	INV09.0067	BBS II Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403200	92310201	15.875,18 €	0720001	7831142	INV19-4016	BBS II Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403300	92310301	9.559,78 €	0720001	7831142	INV19-4017	BBS III Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403400	92310401	3.222,47 €	0720001	7831142	INV19-4018	BBS Buxtehude; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9403400	92310401	21.319,51 €	0720001	7831142	INV19-4027	BBS Buxtehude; es konnten noch nicht alle Anschaffungen für den Bereich Elektrotechnik/Mechatronik getätigt werden. Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt.
9403400	92310401	245.000,00 €	0720001	7831142	INV19-4028	BBS Buxtehude; es konnten noch nicht alle Anschaffungen für den Bereich Elektrotechnik/Mechatronik getätigt werden. Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt.
9404200	92210201	10.068,47 €	0720001 0750001	7831142 7831200	INV09.0061	Balthasar-Leander-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404200	92210201	4.700,00 €	0720001	7831142	INV19-4019	Balthasar-Leander-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.

KST	KTR	Betrag in €	Bilanzkonto	Finanzkonto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9404400	92210401	5.191,62 €	0720001 0750001	7831142 7831200	INV09.0082	Friedrich-Fröbel-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404400	92210401	2.936,55 €	0720001	7831142	INV19-4021	Friedrich-Fröbel-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404500	92210501	4.136,27 €	0720001	7831142	INV09.0084	Förderschule G Ottenbeck; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
9404500	92210501	50.000,00 €	0610001	7831131	INV17.0014	Förderschule G Ottenbeck; der Anbau der Förderschule ist fertiggestellt, einschließlich neuer Garage/Carport. Die Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses kann durchgeführt werden.
9404500	92210501	10.800,00 €	0720001	7831142	INV19-4023	Förderschule G Ottenbeck; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.
		<b>19.315.873,98 €</b>				
9510000	93610103	487.420,00 €	0043001	7812100	INV19-5101	Kindertagesstätten; die Gemeinden beantragen eine Bezuschussung durch den Landkreis Stade für ihre Bauvorhaben (Neuschaffung Kita-Plätze Ü3), laut der Vereinbarung Kindertagesstätten-Vereinbarung-Gemeinden.
		<b>487.420,00 €</b>				
9530000	94140216	7.000,00 €	0720001	7831142	INV19-5301	Labor/Diagnostik; die Anschaffung einer neuen Waage für den amtsärztlichen Bereich ist in Planung und wird im 1. Quartal 2020 abgeschlossen.
9530000	94140301	10.000,00 €	0720001	7831142	INV19-5302	Infektionsschutz; zum Schutz bei übertragbaren Erkrankungen im Epidemiefall ist die Anschaffung von speziellen Schutzanzügen für die Mitarbeiter im amtsärztlichen Dienst und der Gesundheitsaufsicht im Haushaltsjahr 2019 zurückgestellt wurden. Die Anschaffung ist für 2020 vorgesehen.
		<b>17.000,00 €</b>				
9650000	91111501	31.945,29 €	0960101	7871000	INV16.0008	Baukosten Verwaltungsgebäude Am Sande 2, Bauteil A; die Maßnahme Einbau einer Feuerlöschanlage und der Einbau einer Waffenkammer konnte noch nicht vollständig durchgeführt werden. Die Maßnahme wird 2020 weitergeführt.
9650000	91111505	637.140,90 €	0960101	7871000	INV12.0012	Verwaltungsgebäude Heckenweg 7; für die Maßnahme Aufstockung des Gesundheitsamtes in Leichtbauweise sind die ersten Aufträge erteilt worden. Die weitere Umsetzung der Maßnahme wird 2020 fortgeführt.
9650000	91111509	250.000,00 €	0960101	7871000	INV18.0023	Baukosten Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"; mit der Planung des Verwaltungsneubaus ist begonnen worden, die ersten Baukosten außerhalb des ÖPP-Verfahrens werden in den Jahren 2020/2021 anfallen.
9650000	91111509	94.265,39 €	0291001	7821027	INV18.0020	Grunderwerb Neubau Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"; der Grundstückskauf von der Hansestadt Stade wurde abgeschlossen. Es stehen noch Zahlungen für die Vermessung und ggf. eine Nachzahlung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Grundstücksgröße an die Hansestadt Stade an.
9650000	91111509	61.463,04 €	0960101	7871000	INV18.0022	Planungskosten Verwaltungsgebäude "Am Staatsarchiv"; mit der Planung des Verwaltungsneubaus ist 2018 begonnen worden. Die Maßnahmen zur Planung werden 2019 und in den Folgejahren bis ca. 2022 fortgeführt.
9650000	91261510	202.829,73 €	0710001	7831141	INV16.0010	Feuerwehrtechnische Zentrale; mit der baulichen Einrichtung in der FTZ im Bereich der Atemwerkstatt (Schwarz/Weißbereich) ist Ende 2019 begonnen worden. Die Baumaßnahme wird 2020 fortgesetzt.
9650000	91261510	400.000,00 €	0251001	7821023	INV18.0034	Feuerwehrtechnische Zentrale; der Grunderwerb eines gemeinsamen Grundstücks mit der Rettungswache Stade konnte 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden, u. a. steht die Zahlung des Kaufpreises noch aus.
9650000	91271510	330.000,00 €	0251001	7821023	INV18.0024	Rettungswache Stade; der Grunderwerb der Rettungswache konnte 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden, u. a. steht die Zahlung des Kaufpreises noch aus.
9650000	92171520	160.968,94 €	0251001	7821023	INV18.0032	Rettungswache Altes Land; der Grunderwerb der Rettungswache Altes Land konnte 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden. Der Kaufvertrag für ein Grundstück ist 2019 geschlossen worden. Die Zahlung des Kaufpreises steht noch aus.
9650000	91271520	985.000,00 €	0960101	7871000	INV18.0033	Baukosten Rettungswache Altes Land; der Neubau einer Rettungswache für das Alte Land findet erst zu einem späteren Zeitpunkt statt.
9650000	91271530	90.000,00 €	0251001	7871023	INV18.0030	Rettungswache Harsefeld; der Grunderwerb der Rettungswache Harsefeld konnte 2019 nicht durchgeführt werden, zurzeit wird nach einem Grundstück für eine Rettungswache gesucht.
9650000	91271530	115.000,00 €	0960101	7871000	INV18.0031	Rettungswache Harsefeld; der Neubau einer Rettungswache für Harsefeld findet erst zu einem späteren Zeitpunkt statt.

KST	KTR	Betrag in €	Bilanzkonto	Finanzkonto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9650000	91271550	90.000,00 €	0251001	7821023	INV18.0028	Rettungswache Drochtersen; der Grunderwerb der Rettungswache Drochtersen konnte 2019 nicht durchgeführt werden, zurzeit wird nach einem Grundstück für eine Rettungswache gesucht.
9650000	91271550	1.008.848,72 €	0960101	7871000	INV18.0029	Rettungswache Drochtersen; im Kalenderjahr 2018/2019 wurden Haushaltsmittel für den Bau eines Carports für eine temporäre Rettungswache verwendet. Der Neubau einer Rettungswache für Drochtersen findet erst zu einem späteren Zeitpunkt statt.
9650000	92171510	1.068.931,24 €	0232001	7821016	INV18.0026	Gymnasium Athenaeum; mit den ersten Tätigkeiten für die Schaffung von 6 allgemeinen Unterrichtsräumen für das Athenaeum ist 2018 begonnen worden. Nach dem derzeitigen Planungsstand wird damit gerechnet, dass die Fertigstellung bis Ende des ersten Halbjahres 2020 realisiert wird.
9650000	92171510	750.000,00 €	0960101	7871000	INV19-6511	Gymnasium Athenaeum; wegen der Errichtung des Neubaus auf dem Grundstück des Athenaeums musste die Durchführung der förderfähigen Brandschutzinstandsetzung in das Jahr 2020 bzw. 2021 verschoben werden.
9650000	92171520	49.827,78 €	0960101	7871000	INV14.0018	Aue-Geest-Gymnasium; im Jahr 2019 wurde die Einrichtung/Herstellung eines naturwissenschaftlichen Raumes durchgeführt. Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Es stehen noch Restarbeiten und die Zahlung der Schlussrechnungen an.
9650000	92171520	4.341,61 €	0720001	7831142	INV19-6518	Aue-Geest-Gymnasium; im Jahr 2019 wurde die Einrichtung/Herstellung von drei angemieteten allgemeinen Unterrichtsräumen in der Selma-Lagerlöf-Schule durchgeführt. Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Es stehen noch Restarbeiten und die Zahlung der Schlussrechnungen an.
9650000	92171530	222.905,03 €	0960101	7871000	INV16.0014	Vincent-Lübeck-Gymnasium; bei der Sanierung der Fassade des Altbaus des Vincent-Lübeck-Gymnasiums handelt es sich um eine Maßnahme, die im Rahmen der Ausführung des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes geplant und durchgeführt wurde. Die Maßnahme wurde in den Jahren 2017, 2018 durchgeführt und in 2019 abgeschlossen. Die Zahlung von Schlussrechnungen steht noch aus.
9650000	92171530	2.141,63 €	0232001	7821016	INV16.0047	Vincent-Lübeck-Gymnasium; der Flächenankauf des Kfz-Parkplatzes BBS Stade und VLG ist zwischenzeitlich vollständig abgeschlossen worden. Die Zahlung von Nebenkosten des Grunderwerbs (Nachzahlung Grunderwerbsteuer, Notargebühren) stehen noch aus.
9650000	92211550	11.470,03 €	0720001	7831142	INV19-6521	Förderschule G Ottenbeck; der Erweiterungsbau der Förderschule ist 2019 weitgehend fertiggestellt worden. Verschiedene Vergaben von Einrichtungsgegenständen sind bis Ende 2019 vorgenommen worden. Die Aufträge sind erteilt. Mit den Lieferungen wird in der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2020 gerechnet.
9650000	92211550	697.426,57 €	0960101	7871000	INV18.0019	Förderschule G Ottenbeck; der Erweiterungsbau der Förderschule ist 2019 weitgehend fertiggestellt worden. Restarbeiten und die Zahlungen verschiedener Schlussrechnungen stehen noch aus.
9650000	92311510	570.602,46 €	0960101	7871000	INV12.0015	BBS Buxtehude; die Brandschutzmaßnahme ist 2014 begonnen worden und wird voraussichtlich bis 2022 fortgeführt. 2019 ist im Rahmen der Investition Brandschutz mit der Errichtung eines Aufzugs- und Sanitärbäudes begonnen worden, dessen Fertigstellung für das 1. Halbjahr 2020 vorgesehen ist.
9650000	92311510	3.000,00 €	0720001	7831142	INV13.0025	BBS Buxtehude; die Brandschutzmaßnahme ist 2014, mit der sog. Ersteinrichtung, begonnen worden, die wird (jeweils nach Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte) sukzessive in den Folgejahren mindestens bis 2022 fortgeführt.
9650000	92311510	244.052,51 €	0960101	7871000	INV13.0024	BBS Buxtehude; die Planung der Brandschutzmaßnahme (Beginn 2014) wird sukzessive in den Folgejahren fortgeführt, dafür werden in den nächsten Jahren weitere Kosten anfallen.
9650000	92311520	37.974,19 €	0960101	7871000	INV15.0020	BBS Stade; Austausch alter und defekter Sonnenschutzanlagen und Einbau neuer Anlagen im Gebäudeteil G und weiteren Gebäudeteilen. Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Die Abrechnung für den Einbau einer Einbruchmeldeanlage wird erst nach dem 31.01.2020 vorgelegt.
9650000	92311520	19.333,58 €	0232001	7821016	INV15.0022	BBS Stade; Herstellung einer Sichtschutzwand mit Zeltdach, eines Carports und einer Pflasterung als Außenanlage auf der ehemaligen Containerfläche. Mit den Baumaßnahmen ist 2017 begonnen worden und erfolgt weitgehend in Eigenregie der Schule. Die Fertigstellung ist für 2020/21 vorgesehen.
9650000	92311520	46.696,09 €	0960101	7871000	INV17.0016	BBS Stade; für das Jahr 2019 war der Einbau von Treppenliften geplant. Zurzeit ist vorgesehen, den Einbau der Lifte im Haushaltsjahr 2020 durchzuführen.
9650000	92311520	284.201,11 €	0960101	7871000	INV16.0018	BBS II Stade; bei der Sanierung der Fenster der BBS II Stade handelt es sich um eine Maßnahme, die im Rahmen der Ausführung des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes geplant wurde. Die Maßnahme wurde 2017 begonnen und wird 2020 fortgesetzt und abgeschlossen.
9650000	92811550	16.048,86 €	0960101	7871000	INV18.0002	Schloss Agathenburg; mit der Maßnahme Neubau einer Brandmeldeanlage und der Neubau eines Behinderten-WC's wurde im Haushaltsjahr 2019 begonnen. Mit der Fertigstellung wird im ersten Halbjahr 2020 gerechnet.
9650000	92811550	101.413,61 €	0960101	7871000	INV19-6515	Schloss Agathenburg; mit Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Schlosspark ist 2018 begonnen worden, die Maßnahmen Planung und Umsetzung sind in 2019 fortgeführt worden. Erste Aufträge zur Umsetzung sind erteilt worden. Die Maßnahme wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.

KST	KTR	Betrag in €	Bilanzkonto	Finanzkonto	Inv.-Nr.	Verwendungszweck
9650000	95421510	20.550,76 €	0960101	7871000	INV16.0011	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf; mit den Baumaßnahmen für den Neubau einer Fahrzeughalle ist 2018 begonnen worden und wurde 2019 fortgeführt. Mit der endgültigen Fertigstellung und der Zahlung der Schlussrechnungen wird bis ca. Frühjahr 2020 gerechnet.
9650000	95421510	61.000,00 €	0960301	7873000	INV14.0021	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf; für die Erneuerung/den Neubau der Grundstücksumzäunung und der Tore sind im Haushalt 2017/2018 Haushaltsmittel bereitgestellt worden. Der Auftrag für den Bau wurde 2019 erteilt.
9650000	95421510	407.610,51 €	0960101	7871000	INV14.0022	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf; mit dem Neubau einer Fahrzeughalle ist 2018 begonnen worden und wurde 2019 fortgeführt. Mit der endgültigen Fertigstellung und der Schlussrechnungen wird im Frühjahr 2020 gerechnet.
9650000	95421510	1.070,41 €	0960301	7873000	INV15.0027	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf; der Auftrag für den Einbau einer Hebebühne ist 2019 erteilt worden. Mit der Zahlung der Schlussrechnung wird im 1. Halbjahr 2020 gerechnet.
9650000	95421520	279.334,14 €	0960101	7871000	INV15.0028	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf, Stützpunkt Drochtersen; mit der Baumaßnahme Erweiterung des Büro- und Sozialgebäudes wird im Haushaltsjahr 2020 begonnen.
9650000	91111560	8.742,63 €	0720001	7831142	INV19-6501	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 10.000,00 €; die Anschaffung eines Anbaugerätes für den Traktor (Kubota) für das Aue-Geest-Gymnasium wurde 2019 in Auftrag gegeben. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich 2020.
		<b>9.366.136,76 €</b>				
9660000	95420101	151.804,89 €	0350001	7872000	INV08.0197	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Baukosten K 26 Ortsumgehung Jork; die Abrechnung der Maßnahme erfolgt 2020.
9660000	95420101	578.054,45 €	0960201	7872000	INV08.0282	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Planungskosten K 40 Buxtehude; Weiterführung der Maßnahme. Planungskosten Ing.-Büros, Lärmprognosen, Schallschutzberechnungen und Klageverfahren. - Gesamtmaßnahme K 40 -
9660000	95420101	1.050.000,00 €	0310001	7821101	INV12.0019	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Grunderwerb K 40 BAB-Zubringer; Durchführung der Maßnahme. - Gesamtmaßnahme K 40 -
9660000	95420101	1.731.133,88 €	0960201	7872000	INV17.0001	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, K 51 Neubau Geh-Radweg und Entwässerung; Weiterführung der Maßnahme.
9660000	95420101	5.161.474,30 €	0960201	7872000	INV19-6605	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Bau- u. Planungskosten K 1 Ortsdurchfahrt Fredenbeck; Weiterführung der Maßnahme.
9660000	95420101	242.404,86 €	0310001	7821101	INV19-6610	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Grunderwerb Radweg K 52 Goldbeck-Nindorf; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	241.463,74 €	0960201	7872000	INV19-6613	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Bau u. Planungskosten Radweg K 26 Jork; Weiterführung der Maßnahme.
9660000	95420101	212.198,57 €	0960201	7872000	INV19-6617	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Bau u. Planungskosten Radweg K 75 Ahlerstedt; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	50.000,00 €	0310001	7821101	INV19-6618	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Grunderwerbskosten Radweg K 75 Ahlerstedt; Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	5.252.465,81 €	0960201	7872000	INV19-6621	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Neuaufbau von Kreisstraßen; Weiterführung und Abrechnung der Maßnahme.
9660000	95420101	3.373,93 €	0310001	7821101	INV19-6622	Neubau-, Ausbau und Erneuerung, Grunderwerb vorhandener Kreisstraßen; Grunderwerb allgemein.
9660000	95420102	6.785,00 €	0720001	7831142	INV19-6602	Betriebliche Erhaltung/Instandhaltung, Erwerb von Vermögensgegenständen bis 10.000,00 €; Beschaffung von Kleingeräten für die Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf und den Stützpunkt Drochtersen.
		<b>14.681.159,43 €</b>				
<b>Haushaltsreste insgesamt:</b>		<b>46.010.438,27 €</b>				
9671000	95540201	3.297.799,82 €	0190001	7821005	INV20-6703	Ermächtigungen für Investitionen aus der Naturschutzrücklage.
		<b>3.297.799,82 €</b>				

## Gebuchte Haushaltsausgabereste von 2019 auf 2020 Aufwand

Verwendungszweck	Kosten- stelle	Kosten- träger	Betrag	Aufwands- konto
<b>EDV-Amt:</b>				
Rechenzentrum, Archivierung, Baugenehmigungsverfahren; die Ausschreibung eines Beraters für die Umsetzung des Projektes "Digitales Bauamt" konnte aufgrund der komplexen Erstellung des Leistungsverzeichnisses nicht mehr im Jahr 2019 erfolgen. Ferner hat sich bei der Analyse ergeben, dass die Kosten für das Beratungsprojekt höher ausfallen als geplant.	9160000	91111004	47.000,00 €	4221020
	9160000	91111017	146.500,00 €	4221020
	9160000	91111020	126.500,00 €	4221020
			<b>320.000,00 €</b>	
<b>Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen:</b>				
Wirtschaftsförderung; die Haushaltsmittel sind u.a. für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau vorgesehen. Technische und juristische Beratungsleistungen werden hier auch im Haushaltsjahr 2020 erforderlich werden.	9400000	95710101	398.615,13 €	4318000
Ökogarten; der Haushaltsrest wird für die Fortsetzung von Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen benötigt.	9400000	92430104	3.160,25 €	4271010
Vincent-Lübeck-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.	9402100	92170101	20.670,20 €	4271010
Aue-Geest-Gymnasium; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.	9402200	92170201	2.788,05 €	4271010
Athenaeum; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.	9402300	92170301	46.934,86 €	4271010
BBS II Stade; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.	9403200	92310201	8.340,65 €	4271010
BBS Buxtehude; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.	9403400	92310401	38.287,78 €	4271010
Balthasar-Leander-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.	94042200	92210201	6.091,47 €	4271010
Friedrich-Fröbel-Schule; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.	9404400	92210401	153,72 €	4271010
Förderschule G Ottenbeck; Übertragung der Haushaltsreste im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltsführung.	9404500	92210501	32.337,66 €	4271010
			<b>557.379,77 €</b>	
<b>Jugendamt:</b>				
Sprachförderung; aufgrund der gesetzlichen Verankerung der Sprachförderung in § 18 a KitaG und damit verbundenen neuen Fördervoraussetzungen beim Land Niedersachsen, wurde festgestellt, dass im Jahr 2020 einige Fortbildungen aus Eigenmitteln zu zahlen sind.	9510000	93610106	12.000,00 €	4318190

Verwendungszweck	Kosten- stelle	Kosten- träger	Betrag	Aufwands- konto
			<b>12.000,00 €</b>	
<b>Gesundheitsamt:</b>				
Gesundheitsförderung; zur Erweiterung des Projekts Landgang ist eine 0,5 Stelle bei der Hochschule <sup>21</sup> Buxtehude eingerichtet worden. Die Kosten dieser Stelle werden lt. Änderung der Kooperationsvereinbarung mit den Kommunen anteilig vom Landkreis und den Kommunen getragen.	9530000	94140201	20.000,00 €	4318000
			<b>20.000,00 €</b>	
<b>Amt für Gebäudewirtschaft:</b>				
Gymnasium Athenaeum; für die Erstausrüstung des Erweiterungsbaus sind im Haushalt 2019 Haushaltsmittel veranschlagt worden. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 wurde noch davon ausgegangen, dass die Erstausrüstung 2019 vorgenommen wird. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist für das erste Halbjahr 2020 vorgesehen. Bedingt dadurch werden die Beschaffungsvorgänge erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgen.	9650000	92171510	28.070,73 €	4222000
Förderschule G Ottenbeck; für die Erstausrüstung des Erweiterungsbaus sind im Haushalt 2019 Haushaltsmittel veranschlagt worden. Die vollständige Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist erst Anfang 2020 erfolgt. Die ersten Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen erfolgten Ende 2019, weitere Anschaffungen sind für Anfang des Haushaltsjahres 2020 geplant.	9650000	92211550	40.867,52 €	4222000
			<b>68.938,25 €</b>	
<b>Umweltamt:</b>				
Untere Abfallbehörde; die seit Ende 2019 rechtskräftige Beseitigungsverfügung bzgl. einer Brandruine in Haddorf befindet sich in Vorbereitung zur Ausschreibung der Ersatzvornahme. Die Arbeiten sollten schnellstmöglich erfolgen, konnten in 2019 jedoch nicht mehr realisiert werden.	9660000	95610201	35.000,00 €	4291001
			<b>35.000,00 €</b>	
<b>Naturschutzamt:</b>				
Eindämmung der Nutriapopulation.	9670000	95540104	20.000,00 €	4291100
			<b>20.000,00 €</b>	
<b>Haushaltsreste insgesamt:</b>			<b>1.033.318,02 €</b>	

## Bereitstellung im Ergebnishaushalt 2019

### ÜPL, Bereitstellung der Mehrerträge

Datum	Kostenstelle	Betrag	Abgebender Kostenträger	Abgebendes Konto	Mittelherkunft	Genehmigung	Begründung
01.01.2019	9404400	367,50 €	92210401	3461000	Mehrertrag	RA	Friedrich-Fröbel-Schule; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403400	2.916,67 €	92310401	3461000	Mehrertrag	RA	BBS Buxtehude; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403400	2.916,67 €	92310401	3461000	Mehrertrag	RA	BBS Buxtehude; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403400	2.916,67 €	92310401	3461000	Mehrertrag	RA	BBS Buxtehude; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403400	2.916,67 €	92310401	3461000	Mehrertrag	RA	BBS Buxtehude; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403400	352,50 €	92310401	3461000	Mehrertrag	RA	BBS Buxtehude; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403300	5.550,42 €	92310301	3461000	Mehrertrag	RA	BBS III Stade; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9402100	4.905,95 €	92170101	3461000	Mehrertrag	RA	VLG Stade; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403100	2.275,00 €	92310101	3461000	Mehrertrag	RA	BBS I Stade; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403100	2.762,08 €	92310101	3461000	Mehrertrag	RA	BBS I Stade; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403100	1.166,67 €	92310101	3461000	Mehrertrag	RA	BBS I Stade; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403100	1.108,33 €	92310101	3461000	Mehrertrag	RA	BBS I Stade; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
01.01.2019	9403200	10.949,17 €	92310201	3461000	Mehrertrag	RA	BBS II Stade; Kopiergelder aus der Rechnungsabgrenzung.
05.03.2019	9100000	839,50 €	91110705	3842000	Mehrertrag	AL 20	Ausstattung der Arbeitsplätze; Verkauf von IKEA-Regalsystemen.
05.03.2019	9100000	547,00 €	91110705	3842000	Mehrertrag	AL 20	Ausstattung der Arbeitsplätze; Verkauf von IKEA-Regalsystemen.
05.03.2019	9000000	319,00 €	91110201	3321000	Mehrertrag	AL 20	Gleichstellung; Einnahmen aus Eintrittsgelder Kino.
21.02.2019	9000000	1.620,00 €	91110201	3482000	Mehrertrag	AL 20	Gleichstellung; Einnahmen der Teilnahmegebühren für Klausurtagung.
21.01.2019	9402200	25,00 €	92170201	3311000	Mehrertrag	AL 20	Aue-Geest-Gymnasium; Verwaltungsgebühren für Zeugnisweitschriften.
01.01.2019	9500000	2.457,42 €	93156000	3147100	Mehrertrag	RA	Frauenhaus; Zweckgebundener Ertrag, Spende Frauenhaus.
01.01.2019	9500000	10.909,27 €	93156000	3148100	Mehrertrag	RA	Frauenhaus; Zweckgebundener Ertrag, Spende Frauenhaus.
11.04.2019	9000000	2.423,36 €	91110201	3482000	Mehrertrag	AL 20	Gleichstellung; Kostenbeteiligung FrauenFilmNacht 2019.
01.06.2019	9403100	1.000,00 €	92310101	3488000	Mehrertrag	AL 20	BBS I Stade; Ertrag aus Energiesparmodell "Fifty-Fifty".
01.06.2019	9403300	1.500,00 €	92310301	3488000	Mehrertrag	AL 20	BBS III Stade; Ertrag aus Energiesparmodell "Fifty-Fifty".
01.06.2019	9403400	1.000,00 €	92310401	3488000	Mehrertrag	AL 20	BBS Buxtehude; Ertrag aus Energiesparmodell "Fifty-Fifty".
01.06.2019	9402100	1.500,00 €	92170101	3488000	Mehrertrag	AL 20	Vincent-Lübeck-Gymn.; Ertrag aus Energiesparmodell "Fifty-Fifty".
21.05.2019	9100000	1.062,29 €	91110711	3482000	Mehrertrag	AL 20	Sonstige Zentrale Dienste; Erstattung von Amt 32, Stellenausschreibung.
24.07.2019	9100000	49,00 €	91110705	3488000	Mehrertrag	AL 20	Ausstattung der Arbeitsplätze; Erstattung Verabschiedungsgeschenk für Herrn Dr. Lantz.
22.07.2019	9403200	2.305,00 €	92310201	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS II Stade; Kopiergelder für das Schuljahr 2018/2019, Anteil 2019.
22.07.2019	9403400	732,50 €	92310401	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS Buxehude; Kopiergelder für das Schuljahr 2018/2019, Anteil 2019.
22.07.2019	9403400	18,00 €	92310401	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS Buxehude; Kopiergelder für das Schuljahr 2018/2019, Anteil 2019.
22.07.2019	9403300	1.580,00 €	92310301	3461100	Mehrertrag	AL 20	BBS III Stade; Sachkostenersatz kooperativer Unterricht an der BBS III.

Datum	Kostenstelle	Betrag	Abgebender Kostenträger	Abgebendes Konto	Mittelherkunft	Genehmigung	Begründung
23.07.2019	9402200	8.530,00 €	92170201	3461000	Mehrertrag	AL 20	Aue-Geest-Gymn.; Kopiergelder für das Schuljahr 2018/2019, Anteil 2019.
04.09.2019	9100000	89,93 €	91110711	3482000	Mehrertrag	AL 20	Sonstige Zentrale Dienste; Kostenerstattung von Amt 66 für eine Amtliche Bekanntmachung.
27.09.2019	9320000	4.600,00 €	91260204	3141005	Mehrertrag	AL 20	FTZ; Mittel aus der Feuerschutzsteuer für Anschaffungen topografischer Karten.
04.11.2019	9000000	1.600,00 €	91110201	3141000	Mehrertrag	AL 20	Gleichstellung; Zuschuss "Gleichstellung sichtbar machen-CEDAW NDS".
08.11.2019	9403100	566,67 €	92310101	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS I Stade; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
08.11.2019	9402100	4.965,83 €	92170101	3461000	Mehrertrag	AL 20	Vincent-Lübeck-Gymn.; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
15.10.2019	9000000	617,84 €	911110201	3482000	Mehrertrag	AL 20	Internetseite Gleichstellungsbeauftragte, Erstattungen von den Gemeinden.
25.10.2019	9404500	133,00 €	92210501	3461100	Mehrertrag	AL 20	Förderschule G Ottenbeck; Erstattung Versicherung der PCs.
05.11.2019	9403300	419,99 €	92310301	3421000	Mehrertrag	AL 20	BBS III Stade; Sachkostenerstattung für Mittagsverpflegung.
25.10.2019	9403100	3.310,00 €	92310101	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS I Stade; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
28.11.2019	9403100	943,55 €	92310101	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS I Stade; Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.
28.11.2019	9403200	776,04 €	92310201	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS II Stade; Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.
28.11.2019	9403300	593,61 €	92310301	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS III Stade; Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.
28.11.2019	9404500	233,38 €	92210501	3461000	Mehrertrag	AL 20	FörderschuleG Ottenbeck; Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.
28.11.2019	9402200	407,49 €	92170201	3461000	Mehrertrag	AL 20	Aue-Geest-Gymnasium; Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.
28.11.2019	9402300	1.151,31 €	92170301	3461000	Mehrertrag	AL 20	Athenaeum; Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.
28.11.2019	9402100	240,83 €	92170101	3461000	Mehrertrag	AL 20	Vincent-Lübeck-Gymnasium; Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.
03.12.2019	9320000	21.300,05 €	91260204	3141005	Mehrertrag	AL 20	FTZ; Mittel aus der Feuerschutzsteuer für die Schlauchbeschaffung.
13.12.2019	9404400	372,92 €	92210401	3461000	Mehrertrag	AL 20	Friedrich-Fröbel-Schule; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
17.11.2019	9000000	84,98 €	91110201	3141000	Mehrertrag	AL 20	Gleichstellung; Zuschuss Maßnahme Gleichstellung sichtbar machen, CEDAW 2019.
17.12.2019	9403300	4.237,41 €	92310301	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS III Stade; Kopiergelder Schuljahr 19/20, Anteil 2020. Sachkosten für Mittagsverpflegung.
25.11.2019	9403300	2.432,80 €	92310301	3461100 3421000	Mehrertrag	AL 20	BBS III Stade; Sachkosten für Mittagsverpflegung. Sachkostenersatz für kooperativen Unterricht.
20.12.2019	9403300	2.083,33 €	92310301	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS III Stade; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
04.11.2019	9000000	500,00 €	91110201	3141000	Mehrertrag	AL 20	Gleichstellung; Einnahmen Vernetzungsstelle Hannover, Zuschuss für Mentoring Programm.
18.12.2019	9403400	4.166,66 €	92310401	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS Buxtehude; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
18.12.2019	9402100	26,30 €	92170101	3461000	Mehrertrag	AL 20	Vincent-Lübeck-Gymnasium; Rückerstattung Klassenfahrt einer Schülerin.
18.12.2019	9403100	487,50 €	92310101	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS I Stade; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
18.12.2019	9403200	8.883,33 €	92310201	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS II Stade; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
20.12.2019	9403400	658,00 €	92310401	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS Buxtehude; Verkauf von Jutetaschen, Glasflaschen und abgeschriebenen Möbeln.
31.12.2019	9402300	10.315,00 €	92170301	3461000	Mehrertrag	AL 20	Athenaeum; Kopiergelder für das Schuljahr 2018/2019.
31.12.2019	9403300	585,75 €	92310301	3421000	Mehrertrag	AL 20	BBS III Stade; Sachkosten für Mittagsverpflegung im November und Dezember 2019.
31.12.2019	9404500	121,63 €	92210501	3461000	Mehrertrag	AL 20	Förderschule G; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
31.12.2019	9320000	19.017,44 €	91260204	3141005	Mehrertrag	AL 20	FTZ; Mittel aus der Feuerschutzsteuer für die Schlauchbeschaffung.

Datum	Kostenstelle	Betrag	Abgebender Kostenträger	Abgebendes Konto	Mittelherkunft	Genehmigung	Begründung
31.12.2019	9320000	3.354,28 €	91260204	3141005	Mehrertrag	AL 20	FTZ; Mittel aus der Feuerschutzsteuer für die Schlauchbeschaffung.
31.12.2019	9403400	3.079,58 €	92310401	3461000	Mehrertrag	AL 20	BBS Buxtehude; Kopiergelder für das Schuljahr 2019/2020, Anteil 2019.
<b>Summe</b>		<b>181.878,07 €</b>					

#### ÜPL, Bereitstellung der Spenden

Datum	Kostenstelle	Betrag	Mittelherkunft	Genehmigung	Begründung
05.02.2019	9500000	280,00 €	Spende	KA	Spende für das Frauenhaus von Evangelische Allianz Stade.
28.01.2019	9500000	500,00 €	Spende	KA	Spende für das Frauenhaus von Privatperson.
01.01.2019	9500000	1.000,00 €	Spende	KA	Spende für das Frauenhaus von Rosenkranz-Gottes-Hilfe-Brüderschaft.
01.01.2019	9500000	550,00 €	Spende	KA	Spende für das Frauenhaus vom LandFrauenverein Altes Land.
01.01.2019	9500000	2.100,00 €	Spende	KT	Spende für das Frauenhaus von Privatperson.
28.03.2019	9500000	500,00 €	Spende	KA	Spende für das Frauenhaus von Privatperson.
29.04.2019	9500000	8.000,00 €	Spende	KT	Spende für das Frauenhaus vom Förderkreis Inner Whell Club Niederelbe e.V.
05.11.2019	9500000	1.000,00 €	Spende	KA	Spende für das Frauenhaus vom LandFrauenverein Harsefeld.
<b>Summe</b>		<b>13.930,00 €</b>			

#### ÜPL, Mittelumsetzung

Datum	Kostenstelle	Betrag	Abgebender Kostenträger	Abgebendes Konto	Mittelherkunft	Genehmigung	Begründung
16.12.2019	9510000	699.902,90 €	93530161	4315000	ÜPL	KT	Mittelumsetzung im Rahmen der Verlustübernahme Jugendhaus am Vorwerk.
<b>Summe</b>		<b>699.902,90 €</b>					

#### ÜPL

Datum	Kostenstelle	Betrag	Mittelherkunft	Genehmigung	Begründung
30.09.2019	9660000	2.370.000,00 €	ÜPL	KT	Fugensanierung am Ellerbruchtunnel, Streifensanierung an div. Kreisstraßen.
24.06.2019	9670000	20.000,00 €	ÜPL	KT	Eindämmung der Nutriapopulation.
31.12.2019	9403300	14.000,00 €	ÜPL	LR	Mehrbedarf für Anschaffungen im Ergebnishaushalt.
31.12.2019	9320000	55.000,00 €	ÜPL	EKR	ÜPL aufgrund Anstieg der Rettungsdienstkosten.
31.12.2019	9610000	1.628,09 €	ÜPL	EKR	Denkmalpflege; Erwerb einer Goldmünze, Dauerleihgabe an Museum Schwedenspeicher.
<b>Summe</b>		<b>2.460.628,09 €</b>			

**Gesamtsumme 3.356.339,06 €**

## Bereitstellung im investiven Bereich 2019

## Mittelumsetzung/APL

Datum	Kosten- stelle	Empfangende Investition	Betrag	Abgebende Investition	Abgebender Kostenträger	Mittelherkunft	Genehmigung	Begründung
29.04.2019	9360000	INV19-3601	4.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 2 Dialog-Displays für die Gemeinde Heinbockel.
01.01.2019	9320000	INV10.0026	29.246,54 €		91280101	Mittelumsetzung	AL 20	Rettungsleitstelle; Errichtung eines neuen Alarmierungsnetzes.
13.05.2019	9650000	INV18.0037	620,25 €		92311520	Mittelumsetzung	AL 20	Friedrich-Fröbel-Schule; Spielplatzgeräte für die Friedrich-Fröbel-Schule.
06.06.2019	9650000	INV16.0029	6.000,00 €		92171530	Mittelumsetzung	AL 20	Natureum; Energetische Sanierung Natureum Niederelbe.
16.07.2019	9400000	INV19-4029	18.000,00 €		95710101	Mittelumsetzung	EKR	ÖPNV; Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Bürgerbusses.
18.07.2019	9360000	INV19-3601	2.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Fredenbeck.
24.06.2019	9660000	INV08.0210	241,99 €	INV10.0041	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau und Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Grunderwerb Radweg K 2 Mulsum.
24.06.2019	9660000	INV08.0288	1.347,37 €	INV10.0041	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau und Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 39 Kreisverkehrsplatz Hafenstr./Estehr.Str.
24.06.2019	9660000	INV16.0005	419,93 €	INV10.0041	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau und Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 55 Radweg Ottendorf-Oersdorf.
24.06.2019	9660000	INV17.0004	342.243,23 €	INV10.0041	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau und Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 63 Fahrbahnerneuerung Hammahermeer.
24.06.2019	9660000	INV17.0006	6.611,50 €	INV10.0041	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neuer und Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 53 - Neubau Radweg.
24.06.2019	9660000	INV19-6606	21,42 €	INV10.0041	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Grunderw.kosten Ausbau K 01 OD Fredenbeck.
24.06.2019	9660000	INV17.0001	1.410.000,00 €	INV10.0041	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 51 - Neubau Geh-/Radweg u. Entwässerung.
24.06.2019	9660000	INV19-6605	3.390.000,00 €	INV10.0041/INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau- u. Planungskosten K01 OD Fredenbeck.
24.06.2019	9660000	INV19-6610	260.000,00 €	INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Grunderw.kosten Neubau Radweg K 52 Goldbeck.
24.06.2019	9660000	INV19-6613	290.000,00 €	INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau- u. Planungskosten Radweg K 26 Jork.
24.06.2019	9660000	INV19-6617	210.000,00 €	INV19-661/INV15.0004	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau- u. Planungskosten Radweg K75 Ahlerstedt.
24.06.2019	9660000	INV19-6621	540.761,31 €	INV15.0010/INV15.0004/ NV08.0196	95420101	Mittelumsetzung	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen u.Brücken.
16.08.2019	9650000	INV14.0022	102.756,68 €	INV18.0038/INV14.0021/ NV15.0027	95421510/92171520	Mittelumsetzung	AL 20	Geb. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
05.09.2019	9650000	INV18.0032	80.000,00 €	INV18.0033	91271520	Mittelumsetzung	AL 20	Geb. Rettungswache Altes Land; Mittelumsetzung f.Grunderwerb eines Grundstücks für Rettungswache Altes Land.
10.09.2019	9650000	INV16.0018	160.000,00 €	INV16.0018	92171530	Mittelumsetzung	AL 20	BBS -Zentrum Stade; Mittelumsetzung für Fensteraustausch in der BBS II im Bereich der Cafeteria.
27.09.2019	9650000	INV14.0022	190.718,43 €	INV11.0031/INV13.0025IN V18.0001/INV19-6501	92311520/92311510/9 2211540/91111560	Mittelumsetzung	AL 20	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
27.09.2019	9650000	INV16.0011	5.000,00 €	INV19-6501	91111560	Mittelumsetzung	AL 20	Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf; Mittelumsetzung f. Planungskosten f. Fahrzeughalle d. Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
23.10.2019	9400000	INV19-4003	10.000,00 €		92430103	Mittelumsetzung	AL 20	Medienpädagogisches Zentrum; Mittelumsetzung für Anschaffungen im investiven Bereich.
21.10.2019	9360000	INV19-3601	4.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 2 Dialog-Displays für Flecken Harsefeld.
05.12.2019	9320000	INV15.0018	45.000,00 €		91260203	Mittelumsetzung	AL 20	Rettungsdienst; Investitionskostenzuschuss für SG Oldendorf-Himmelpforten
05.12.2019	9320000	INV19-3214	25.627,98 €		91260203	Mittelumsetzung	AL 20	Rettungsdienst; Investitionskostenzuschuss für SG Horneburg
06.12.2019	9360000	INV19-3601	4.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 4 Dialog-Displays für die Gemeinde Jork
22.11.2019	9320000	INV19-3205	5.029,65 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Katastrophenschutz; Ersatzbeschaffung einer Tauchpumpe.
04.12.2019	9100000	INV19-1002	12.490,00 €	INV19-1001	91110705	Mittelumsetzung	AL 20	Fuhrpark; Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für das Schloß Agathenburg.

Datum	Kosten- stelle	Empfangende Investition	Betrag	Abgebende Investition	Abgebender Kostenträger	Mittelherkunft	Genehmigung	Begründung
20.09.2019	9360000	INV19-3601	2.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Kutenholz.
05.11.2019	9360000	INV19-3601	2.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Hammah.
05.11.2019	9360000	INV19-3601	2.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Hansestadt Stade.
05.11.2019	9360000	INV19-3601	2.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Kranenburg.
29.04.2019	9360000	INV19-3601	2.000,00 €		91221102	Mittelumsetzung	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Oldendorf.
05.12.2019	9320000	INV19-3214	772,67 €		91260203	Mittelumsetzung	AL 20	Rettungsdienst; Beschaffung von Navigationsgeräten.
12.02.2019	9320000	INV19-3201	1.000.753,23 €		91260204	Mittelumsetzung	AL 20	Feuerwehr/FTZ; Mittelübertragung zweckgebundener Feuerschutzsteuer.
31.12.2019	9660000	INV15.0004	4.187,21 €	INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Neubau Radweg K12/65.
31.12.2019	9660000	INV15.0010	653,49 €	INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Kreisverkehrsplatz L 140/K26.
31.12.2019	9660000	INV15.0010	6.125,41 €	INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Kreisverkehrsplatz L 140/K26.
31.12.2019	9660000	INV17.0004	72.144,86 €	INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 63 Fahrbahnerneuerung.
31.12.2019	9660000	INV17.0006	144,54 €	INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 53 Neubau Radweg.
31.12.2019	9660000	INV19-6603	55.509,66 €	INV19-6621	95420101	Mittelumsetzung	AL 20	Betriebliche Erhaltung; Mittelumsetzung zugunsten Ersatzbeschaffung Fahrzeug.
31.12.2019	9660000	INV19-6606	20.743,03 €	INV19-6605	95420101	Mittelumsetzung	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K1 Ortsdurchfahrt Fredenbeck, Grunderwerb.
31.12.2019	9660000	INV19-6609	44.795,79 €	INV19-6610	95420101	Mittelumsetzung	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K52 Radweg Goldbeck-Nindorf.
<b>Summe</b>			<b>8.371.966,17 €</b>					

#### ÜPL

Datum	Kosten- stelle	Empfangende Investition	Betrag		Begründung
24.06.2019	9660000	INV19-6621	2.494.000,00 €	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittel für den Neuaufbau von Kreisstraßen, Radwegen und Brücken.
31.12.2019	9320000	INV15.0018	34.000,00 €	EKR	Rettungsdienst; Neubau einer Fahrzeughalle in der SG Oldendorf-Himmelpforten.
<b>Summe</b>			<b>2.528.000,00 €</b>		

#### ÜPL, Zuwendungen

Datum	Kosten- stelle	Empfangende Investition	Betrag		Begründung
31.12.2019	9403400	INV19-4027	15.848,42 €	AL 20	BBS Buxtehude; Zuwendung von der Nds. Landesschulbehörde für Projekt "smart factory".
<b>Summe</b>			<b>15.848,42 €</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10.915.814,59 €</b>		

## Übersicht über die Haushaltssperren 2019

### Aufwandsbereich

Datum	Kosten- stelle	Sachkonto	Betrag	zu Gunsten von	Mittelherkunft	Genehmigung	Beschreibung
29.04.2019	9360000	4318000	4.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 2 Dialog-Displays für die Gemeinde Heinbockel.
18.07.2019	9360000	4318000	2.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 2 Dialog-Displays für die Gemeinde Heinbockel.
23.10.2019	9400000	4222000	10.000,00 €	0720001	HH-SPERRE	AL 20	Medienpädagogisches Zentrum; Mittelumsetzung für Anschaffungen im investiven Bereich.
21.10.2019	9360000	4318000	4.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 2 Dialog-Displays für Flecken Harsefeld.
06.12.2019	9360000	4318000	4.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 4 Dialog-Displays für die Gemeinde Jork.
22.11.2019	9360000	4318000	5.029,65 €	4318000	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Ersatzbeschaffung einer Tauchpumpe für das Amt 32.
29.04.2019	9360000	4318000	2.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Oldendorf.
20.09.2019	9360000	4318000	2.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Kutenholz.
05.11.2019	9360000	4318000	2.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Hammah.
05.11.2019	9360000	4318000	2.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Hansestadt Stade.
05.11.2019	9360000	4318000	2.000,00 €	0043001	HH-SPERRE	AL 20	Verkehrssicherheit; Beschaffung von 1 Dialog-Display für die Gemeinde Kranenburg.
05.12.2019	9320000	4221020	45.000,00 €	0090001	HH-SPERRE	AL 20	Feuerwehr-, Rettungsleitstelle; Investitionskostenzuschuss für die SG Oldendorf-Himmelpforten.
05.12.2019	9320000	4212001	25.627,98 €	0049001	HH-SPERRE	AL 20	Feuerwehr-, Rettungsleitstelle; Investitionskostenzuschuss für die SG Horneburg.
05.12.2019	9320000	4431080	772,67 €	4431080	HH-SPERRE	AL 20	Feuerwehr-, Rettungsleitstelle; Beschaffung von Navigationsgeräten.
16.12.2019	9510000	4332003	699.902,90 €	4315000	HH-SPERRE		Mittelumsetzung im Rahmen der Verlustübernahme Jugendhaus am Vorwerk.
<b>Summe</b>			<b>810.333,20 €</b>				

## Übersicht über die Haushaltssperren 2019

### Investiv

Datum	Kostenstelle	INV-Nr.	Betrag	zu Gunsten von INV-Nr.	Mittelherkunft	Genehmigung	Beschreibung
01.01.2019	9320000	INV10.0029	29.246,54 €	INV10.0026	HH-SPERRE	AL 20	Katastrophenschutz; Errichtung eines neuen Alarmierungsnetzes.
13.05.2019	9650000	INV11.0031	620,25 €	INV18.0037	HH-SPERRE	AL 20	BBS-Zentrum Stade; Spielplatzgeräte für die Friedrich-Fröbel-Schule.
06.06.2019	9650000	INV16.0014	6.000,00 €	INV16.0029	HH-SPERRE	AL 20	VLG Stade; Energetische Sanierung Natureum Niederelbe.
16.07.2019	9400000	INV19-4005	18.000,00 €	INV19-4029	HH-SPERRE	EKR	Wirtschaftsförderung; Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Bürgerbusses.
24.06.2019	9660000	INV10.0041	350.000,00 €	INV19-6605	HH-SPERRE	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau von Kreisstraßen.
24.06.2019	9660000	INV10.0041	3.500.000,00 €	INV19-6621/INV19-6605	HH-SPERRE	KT	Neuer, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau von Kreisstraßen.
24.06.2019	9660000	INV08.0196	93.189,41 €	INV08.0210/INV08.0288/INV16.0005/INV17.0004	HH-SPERRE	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau von Kreisstraßen.
24.06.2019	9660000	INV15.0004	502.335,11 €	INV17.0004/INV17.0006/INV19-6606/INV19-6610	HH-SPERRE	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau von Kreisstraßen.
24.06.2019	9660000	INV15.0010	89.105,60 €	INV19-6610	HH-SPERRE	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau von Kreisstraßen.
24.06.2019	9660000	INV19-6621	1.917.016,63 €	INV17.0001/INV19-6617/INV19-6613	HH-SPERRE	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Bau von Kreisstraßen.
16.08.2019	9650000	INV18.0038	65.000,00 €	INV14.0022	HH-SPERRE	AL 20	AGG-Harsefeld; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
16.08.2019	9650000	INV14.0021	29.000,00 €	INV14.0022	HH-SPERRE	AL 20	KM Bliedersdorf; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
16.08.2019	9650000	INV15.0027	8.756,68 €	INV14.0022	HH-SPERRE	AL 20	KM Bliedersdorf; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
05.09.2019	9650000	INV18.0033	80.000,00 €	INV18.0032	HH-SPERRE	AL 20	Rettungswache Altes Land; Mittelumsetzung f.Grundwerb eines Grundstücks Rettungswache Altes Land.
10.09.2019	9650000	INV16.0014	160.000,00 €	INV16.0018	HH-SPERRE	AL 20	Rettungswache Harsefeld; Mittelumsetzung für Fensteraustausch in der BBS II im Bereich der Cafeteria.
27.09.2019	9650000	INV11.0031	161.184,63 €	INV11.0031	HH-SPERRE	Al 20	BBS-Zentrum Stade; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
27.09.2019	9650000	INV13.0025	9.038,63 €	INV14.0022	HH-SPERRE	AL 20	BBS Buxtehude; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
27.09.2019	9650000	INV18.0001	10.495,17 €	INV14.0022	HH-SPERRE	AL 20	Friedrich-Fröbel-Schule; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
27.09.2019	9650000	INV19-6501	10.000,00 €	INV14.0022	HH-SPERRE	AL 20	Allgem. Verwaltung; Mittelumsetzung für den Neubau einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
27.09.2019	9650000	INV19-6501	5.000,00 €	INV16.0011	HH-SPERRE	AL 20	Allgem. Verwaltung; Mittelumsetzung f.d. Planungskosten einer Fahrzeughalle d.Kreisstraßenmeisterei Bliedersdorf.
04.12.2019	9100000	INV19-1001	12.490,00 €	INV19-1002	HH-SPERRE	AL 20	Ausstattung Arbeitsplätze; Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für das Schloß Agathenburg.
31.12.2019	9660000	INV19-6621	4.187,21 €	INV15.0004	HH-SPERRE	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Neubau Radweg K12/65.
31.12.2019	9660000	INV19-6621	6.778,90 €	INV15.0010	HH-SPERRE	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten KVP L 140/K26.
31.12.2019	9660000	INV19-6621	72.144,86 €	INV17.0004	HH-SPERRE	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 63 Fahrbahnerneuerung.
31.12.2019	9660000	INV19-6621	144,54 €	INV17.0006	HH-SPERRE	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K 53 Neubau Radweg.
31.12.2019	9660000	INV19-6621	55.509,66 €	INV19-6603	HH-SPERRE	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten Ersatzbeschaffung Fahrzeuge.
31.12.2019	9660000	INV19-6605	20.743,03 €	INV19-6606	HH-SPERRE	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K1 Ortsdurchfahrt Fredenbeck, Grunderwerb.
31.12.2019	9660000	INV19-6610	44.795,79 €	INV19-6609	HH-SPERRE	AL 20	Neubau, Erneuerung Straßen; Mittelumsetzung zugunsten K52 Radweg Goldbeck-Nindorf.
<b>Summe HH-Sperre Auszahlungen</b>			<b>7.260.782,64 €</b>				
29.05.2019	9660000	INV12.0020	1.608.000,00 €		HH-SPERRE	KT	Neubau, Erneuerung Straßen; Haushaltssperre auf den Sonderposten K 40 Autobahnzubringer.
27.09.2019	9320000	INV08.0315	4.600,00 €		HH-SPERRE	AL 20	Feuerwehr/FTZ; Mittel aus der Feuerschutzsteuer für Feuerlöschschläuche.
03.12.2019	9320000	INV19.3202	21.300,05 €		HH-SPERRE	AL 20	Feuerwehr/FTZ; Mittel aus der Feuerschutzsteuer für Schlauchbeschaffung.
<b>Summe HH-Sperre Einzahlungen</b>			<b>1.633.900,05 €</b>				

## 7.8. Detaillierte Übersichten für einzelne Bilanzpositionen

### Anlagen im Bau zum 31.12.2019

		01.01.2019	Zugänge 2019	Abgang/Um- buchung 2019	Fertigstellung 2019	Gesamtsumme 31.12.2019
<b>Schulen</b>						
AIB0003_10	Brandschutzsanierung BBS Gebäude G	0,00 €	1.762,06 €	1.762,06 €	0,00 €	0,00 €
AIB0003_11	BBS I Veranstaltungstechnik Theatersaal	0,00 €	2.374,64 €	2.374,64 €	0,00 €	0,00 €
AIB0003_3_11	BBS I Brandschutz Mehrzweckraum	51.053,78 €	2.975,00 €	0,00 €	54.028,78 €	0,00 €
AIB0003_3_14	BBS Stade Brandschutzsanierung	0,00 €	8.484,58 €	8.484,58 €	0,00 €	0,00 €
AIB0176	VLG energetische Fassadensanierung	806.453,15 €	168.618,72 €	0,00 €	975.071,87 €	0,00 €
AIB0176_1	VLG energetische Fassadensanierung	121.992,76 €	145.616,01 €	0,00 €	267.608,77 €	0,00 €
AIB0204	Erweiterung Förderschule G	99.742,44 €	851.608,86 €	0,00 €	0,00 €	951.351,30 €
AIB0204_1	Außenanlage Erw. Förderschule G	0,00 €	2.047,94 €	0,00 €	2.047,94 €	0,00 €
AIB0209	FFS Errichtung einer Wärmepumpeanlage	0,00 €	59.072,05 €	59.072,05 €	0,00 €	0,00 €
AIB0210	BBS III Herstellung Außenanlage Geräteschuppen	2.427,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.427,75 €
AIB0211_1	Atheneum Stade Neubau 6 allg. Unterrichtsräume	523,60 €	551.566,16 €	0,00 €	0,00 €	552.089,76 €
AIB0214	BBS III Außenanlage zum Carportneubau	1.675,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.675,78 €
AIB0221	BBS Buxtehude Trakt I und II	0,00 €	1.674,00 €	0,00 €	1.674,00 €	0,00 €
AIB0221_1	Brandschutz BBS Buxtehude Trakt II	0,00 €	697,17 €	0,00 €	697,17 €	0,00 €
AIB0221_2	Brandschutz BBS Buxtehude Trakt IV	0,00 €	1.055,13 €	0,00 €	0,00 €	1.055,13 €
AIB0222	Innenliegende Beschattung BBS I Stade	40.594,11 €	0,00 €	0,00 €	40.594,11 €	0,00 €
AIB0225	Brandschutz BBS Buxtehude Trakt Sanitär	0,00 €	651.933,58 €	0,00 €	0,00 €	651.933,58 €
AIB0233	Baukosten und bauliche Einrichtung BBS III Stade	0,00 €	7.442,06 €	0,00 €	0,00 €	7.442,06 €
AIB0237	Energetische Fenstersanierung BBS II	0,00 €	204.015,67 €	0,00 €	204.015,67 €	0,00 €
AIB0237_1	Energetische Sanierung Außenanlage BBS II	0,00 €	3.838,35 €	0,00 €	3.838,35 €	0,00 €
AIB0240	Errichtung einer Pergola BBS III Stade	0,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €
AIB0242	Gymnasium Harsefeld Physikraum	0,00 €	27.172,22 €	0,00 €	0,00 €	27.172,22 €
AIB0243	Einbruchmeldeanlage BBS Buxtehude	0,00 €	8.881,49 €	0,00 €	8.881,49 €	0,00 €
		<b>1.124.463,37 €</b>	<b>2.701.075,69 €</b>	<b>71.693,33 €</b>	<b>1.558.458,15 €</b>	<b>2.195.387,58 €</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>						
AIB0177	Fluchttreppe Verw. Gebäude I (A)	49.144,51 €	70.083,38 €	0,00 €	119.227,89 €	0,00 €
AIB0177_1	Verw. Geb. A Umnutzung des Sitzungssaales	9.221,42 €	0,00 €	0,00 €	9.221,42 €	0,00 €
AIB0208	Neubau Verw. Gebäude "Am Staatsarchiv"	33.285,10 €	69.207,86 €	0,00 €	0,00 €	102.492,96 €
AIB0239	Aufstockung Gesundheitsamt	0,00 €	44.359,10 €	0,00 €	0,00 €	44.359,10 €
		<b>91.651,03 €</b>	<b>183.650,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>128.449,31 €</b>	<b>146.852,06 €</b>
<b>Sonstige</b>						
AIB0142	Neubau Fahrzeughalle SM Bliedersdorf	438.582,06 €	788.501,02 €	0,00 €	0,00 €	1.227.083,08 €
AIB0189	Energetische Sanierung Natureum Balje	261.447,27 €	14.072,22 €	0,00 €	275.519,49 €	0,00 €
AIB0216	Umbau Büro-/Personalgebäude SM Drochtersen	9.473,00 €	14.692,86 €	0,00 €	0,00 €	24.165,86 €
AIB0218	Neubau Halle mit Werkstatt SM Bliedersdorf	0,00 €	8.355,40 €	8.355,40 €	0,00 €	0,00 €
AIB0219	temp. Rettungswache Drochtersen, Neubau Carport	30.856,96 €	25.794,32 €	0,00 €	56.651,28 €	0,00 €
AIB0220	Baukosten Schloss Agathenburg	654,50 €	3.267,81 €	0,00 €	3.922,31 €	0,00 €
AIB0220_1	Brandmeldeanlage Schloss Agathenburg	0,00 €	55.028,83 €	0,00 €	55.028,83 €	0,00 €
AIB0227	Erw. und Umbau der Feuerwehr Ohle Kamp 3	0,00 €	89.336,40 €	0,00 €	0,00 €	89.336,40 €
AIB0244	Schlosspark Schloss Agathenburg	0,00 €	2.579,68 €	0,00 €	0,00 €	2.579,68 €
AIB0245	SM Bliedersdorf Außenanlage	0,00 €	9.592,28 €	0,00 €	0,00 €	9.592,28 €
		<b>741.013,79 €</b>	<b>1.011.220,82 €</b>	<b>8.355,40 €</b>	<b>391.121,91 €</b>	<b>1.352.757,30 €</b>
<b>Infrastrukturvermögen</b>						
AIB0016	K 40 Autobahnzubringer Buxtehude	1.493.935,57 €	212.147,36 €	0,00 €	0,00 €	1.706.082,93 €
AIB0116_2	K51 Neubau Bushaltestellen	26.930,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.930,42 €
AIB0127	K 51 Dammhausen	39.754,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.754,35 €
AIB0141	KVP K26/L140 Jork OU	522.115,42 €	6.620,48 €	0,00 €	0,00 €	528.735,90 €
AIB0184	K 63 Fahrbahnerneuerung Hammaher Moor-Groß Sterneberg	0,00 €	281.874,25 €	281.874,25 €	0,00 €	0,00 €
AIB0187	K 65 Radweg	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
AIB0190	K 37/K 44 Radweg + Fahrbahn	0,01 €	41.392,43 €	41.392,44 €	0,00 €	0,00 €
AIB0190_1	K 44 Radweg+Fahrbahn Abschnitt 10 Los 2	0,00 €	104.398,32 €	104.398,32 €	0,00 €	0,00 €
AIB0190_2	K 37 Radweg Abschnitt 10	0,00 €	47.493,09 €	47.493,09 €	0,00 €	0,00 €
AIB0190_3	K 73 Fahrbahn Abschnitt 30	0,00 €	149.996,42 €	149.996,42 €	0,00 €	0,00 €
AIB0192	K 10 Sanierung	370.967,74 €	3.030,44 €	0,00 €	373.998,18 €	0,00 €
AIB0196	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	49.683,44 €	233.587,89 €	0,00 €	0,00 €	283.271,33 €
AIB0198	K 85 Spundwand	0,00 €	42.641,32 €	42.641,32 €	0,00 €	0,00 €
AIB0201	K 51 Neubau Geh-Radweg	2.071.425,64 €	1.757.917,47 €	0,00 €	0,00 €	3.829.343,11 €
AIB0203	K 40 Harburger Straße Buxtehude	0,00 €	130.963,80 €	130.963,80 €	0,00 €	0,00 €
AIB0205	K 28 Radweg Ritscher Moor	3.940,97 €	0,00 €	3.940,97 €	0,00 €	0,00 €
AIB0206	K 27 Fahrbahn, OD Drochtersen, Aschorner Moor	9.009,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.009,99 €
AIB0212	K 75 Radweg Ahlerstedt-Ahrens Moor	2.730,15 €	514.801,43 €	517.531,58 €	0,00 €	0,00 €
AIB0213	K 28 Radwegsanierung	2.343,16 €	3.940,97 €	0,00 €	0,00 €	6.284,13 €
AIB0215	K 10 Spundwand	7.635,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.635,79 €
AIB0217	K 52 Radweg	4.717,74 €	577.105,15 €	0,00 €	0,00 €	581.822,89 €
AIB0226	K 29 Abschnitt 10	0,00 €	969.137,64 €	0,00 €	969.137,64 €	0,00 €
AIB0228	K 65 Abschnitt 10 km	0,00 €	3.282,99 €	0,00 €	0,00 €	3.282,99 €
AIB0229	K 40 II. BA Abschnitt 10	0,00 €	767.040,55 €	0,00 €	767.040,55 €	0,00 €
AIB0231	K 68 Abschnitt 10 km	0,00 €	181,48 €	0,00 €	0,00 €	181,48 €
AIB0232	K 77 Abschnitt 10 km	0,00 €	181,48 €	0,00 €	0,00 €	181,48 €
AIB0234	K 26 OU Jork Radweg	0,00 €	450.553,55 €	0,00 €	0,00 €	450.553,55 €
AIB0235	K 53 Radweg Sauensiek - Kammerbusch	0,00 €	181,48 €	0,00 €	0,00 €	181,48 €
AIB0236	K 39 Abschnitt 60 II. BA Fahrbahnsanierung	0,00 €	538,33 €	0,00 €	0,00 €	538,33 €
AIB0249	K 74 I. u. II BASW-Kanal	0,00 €	187.975,59 €	0,00 €	187.975,59 €	0,00 €
AIB-519-6605-01-01	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	90.849,21 €	0,00 €	0,00 €	90.849,21 €
AIB-519-6605-01-02	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	1.068.817,13 €	0,00 €	0,00 €	1.068.817,13 €
AIB-519-6605-01-03	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	116.379,66 €	0,00 €	0,00 €	116.379,66 €
AIB-519-6605-01-20	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	31.783,54 €	0,00 €	0,00 €	31.783,54 €
AIB-519-6605-01-40	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	3.636,38 €	0,00 €	0,00 €	3.636,38 €
AIB-519-6605-01-50	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	358.810,94 €	0,00 €	0,00 €	358.810,94 €
AIB-519-6605-01-71	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	1.480,38 €	0,00 €	0,00 €	1.480,38 €
AIB-519-6605-01-80	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	9.058,97 €	0,00 €	0,00 €	9.058,97 €
AIB-519-6605-01-81	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	1.886,92 €	0,00 €	0,00 €	1.886,92 €
AIB-519-6605-01-90	K 1 Fahrbahnsanierung OD Fredenbeck	0,00 €	80.917,84 €	0,00 €	0,00 €	80.917,84 €
AIB-519-6621-02-01	K 40 Abschnitt 10 Harburger Straße III. BA	0,00 €	1.320,20 €	0,00 €	0,00 €	1.320,20 €
		<b>4.605.190,39 €</b>	<b>8.271.925,08 €</b>	<b>1.340.232,19 €</b>	<b>2.298.151,96 €</b>	<b>9.238.731,32 €</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.562.318,58 €</b>	<b>12.167.871,93 €</b>	<b>1.420.280,92 €</b>	<b>4.376.181,33 €</b>	<b>12.933.728,26 €</b>

## Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2019

Beschreibung	Kosten- stelle	Kosten- träger	Betrag	Investitions- nr.	ND
Umlage nach dem KHG	9200000	94110101	2.361.576,00 €	INV19-2001	30
<b>Summe Krankenhausumlage</b>			<b>2.361.576,00 €</b>		
Zuschuss Beschaffung Gerätewagen Sanität	9320000	91280101	57.436,21 €	INV09.0039	10
Zuschuss für die Beschaffung eines Rettungswagen	9320000	91280101	23.000,00 €	INV19-3206	13,5
Zuschuss DRK Kreisverband Stade e.V.	9320000	91280101	479,40 €	INV19-3206	10
Zuschuss eines Honda Stromerzeugers	9320000	91280101	419,70 €	INV19-3206	10
Zuschuss für die Nachrüstung eines Beatmungsgerätes	9320000	91280101	457,84 €	INV19-3206	10
Zuschuss für die Beschaffung eines Schwerlast-Rettungstransportwagens	9320000	91280101	25.000,00 €	INV19-3206	10,83
Zuschuss für die Beschaffung eines Defibrillators	9320000	91280101	2.624,70 €	INV19-3206	6
<b>Summe Katastrophenschutz (KatS) und zivile Verteidigung</b>			<b>109.417,85 €</b>		
Zuwendung Feuerschutzsteuer Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10/20)	9320000	91260204	56.000,00 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer Einsatzleitfahrzeug (ELW 1)	9320000	91260204	26.000,00 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer Kleinlöschfahrzeug (KLF)	9320000	91260204	7.978,00 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer TSF-W FF Moorende	9320000	91260204	13.168,62 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer ELW der FF Himmelpforten	9320000	91260204	17.000,00 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer KLF der FF Hollenbeck	9320000	91260204	20.314,26 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer ELW 1 der FF Ahlerstedt	9320000	91260204	25.617,84 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer für TSF-W der FF Engelschoff	9320000	91260204	14.250,00 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer HLF 10 Hilfeleistungslöschfahrzeug	9320000	91260204	57.300,00 €	INV19-3201	20
Zuwendung Feuerschutzsteuer TSF-W Tragspritzenfahrzeug	9320000	91260204	16.256,08 €	INV19-3201	20
<b>Summe Feuerwehr/FTZ</b>			<b>253.884,80 €</b>		
Zuschuss Neubau Fahrzeughalle Neukuhla 2 Himmelpforten	9320000	91270102	278.797,06 €	INV15.0018	30
Zuschuss Neubau Carport FStO Horneburg	9320000	91270102	25.627,97 €	INV19-3214	14
<b>Summe Rettungsdienst</b>			<b>304.425,03 €</b>		
Zuschuss Dialog Display	9360000	91221102	24.000,00 €	INV19-3601	8
<b>Summe Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit</b>			<b>24.000,00 €</b>		
Zuweisung nach § 118 NSchG für die Lehrküche Porta-Coeli-Schule	9400000	92430102	22.123,50 €	INV19-4009	18
Zuweisung nach § 118 NSchG an Hansestadt Stade	9400000	92430102	2.162.357,58 €	INV19-4009	30
<b>Summe Zuweisungen an die Gemeinde gem § 118 NSchG</b>			<b>2.184.481,08 €</b>		
Zuschuss Bürgerbus (Mercedes Sprinter)	9400000	95470101	21.500,00 €	INV19-4029	10
<b>Summe OPNV</b>			<b>21.500,00 €</b>		
Schaffung 75 Regelplätze KiTa Johannis Stade	9510000	93610101	191.700,00 €	INV19-5101	25
Schaffung 40 Regelplätze KiTa am Hohen Felde Elbekinder Stade	9510000	93610101	102.240,00 €	INV19-5101	10
Zuschuss 25 Elementarplätze Heidekindergarten Kutenholz	9510000	93610101	63.900,00 €	INV19-5101	10
Schaffung 25 Elementarplätze KiTa Königskinder Jork	9510000	93610101	63.900,00 €	INV19-5101	10
Neubau KIGA TSV Buxtehude-Altkloster Zuschreibung	9510000	93610101	10.948,20 €	INV08.0137	25
Neubau KIGA TSV Buxtehude-Altkloster Teilrückzahlung	9510000	93610101	-25.560,00 €	INV19-5101	25
<b>Summe Kindertagesstätten</b>			<b>407.128,20 €</b>		
RAT-Mittel Investition Neuschaffung 5 Plätze U3	9510000	93610103	14.863,13 €	INV09.0181	7
Neuschaffung 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren Kindertagespflege	9510000	93610103	14.546,75 €	INV19-5105	7
Neuschaffung 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege	9510000	93610103	20.000,00 €	INV19-5105	7
<b>Summe Kindertagespflege</b>			<b>49.409,88 €</b>		

<b>Summe Zugänge</b>	<b>5.715.822,84 €</b>
<b>Summe Abgänge (AfA)</b>	<b>-4.524.080,56 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>1.191.742,28 €</u></b>

## Übersicht der Zugänge zum Sonderposten im Rechnungsjahr 2019

Beschreibung	Kosten- stelle	Kosten- träger	Betrag	Investitions- nr.	ND
SOPO Feuerschutzsteuer Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10/20)	9320000	91260204	56.000,00 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer Einsatzleitfahrzeug (ELW 1)	9320000	91260204	26.000,00 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer Kleinlöschfahrzeug (KLF)	9320000	91260204	7.978,00 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer TSF-W FF Moorende	9320000	91260204	13.168,62 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer Dräger X-pid 9500	9320000	91260204	24.940,62 €	INV19-3202	13
SOPO Feuerschutzsteuer ELW der FF Himmelpforten	9320000	91260204	17.000,00 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer KLF der FF Hollenbeck	9320000	91260204	20.314,26 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer ELW 1 der FF Ahlerstedt	9320000	91260204	25.617,84 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer TSF-W der FF Engelschoff	9320000	91260204	14.250,00 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer HLF 10 Hilfeleistungslöschfahrzeug	9320000	91260204	57.300,00 €	INV19-3202	20
SOPO Feuerschutzsteuer TSF-W Tragspritzenfahrzeug	9320000	91260204	16.256,08 €	INV19-3202	20
<b>Summe Kostenträger 91260204</b>			<b>278.825,42 €</b>		
SOPO Lernträger Industrie 4.0* BBS Buxtehude	9403400	92310401	15.848,42 €	INV19-4031	17,91
<b>Summe Kostenträger 92310401</b>			<b>15.848,42 €</b>		
SOPO KSBK ab 2015 an AGG Harsefeld Schulgebäude	9650000	92171520	248.453,04 €	INV19-6505	81
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen	9650000	92171520	3.165,14 €	INV19-6505	9
SOPO KSBK ab 2015 Sporthalle	9650000	92171520	54.775,78 €	INV19-6505	80,08
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlage Sportplatz	9650000	92171520	1.606,04 €	INV19-6505	15,08
<b>Summe Kostenträger 92171520</b>			<b>308.000,00 €</b>		
SOPO KSBK ab 2015 VLG Erweiterungsbau	9650000	92171530	64.257,50 €	INV19-6504	85,58
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlage VLG Pflasterung	9650000	92171530	1.447,95 €	INV19-6504	8,58
SOPO KSBK ab 2015 MF-Sportanlage	9650000	92171530	1.294,55 €	INV19-6504	18,58
<b>Summe Kostenträger 92171530</b>			<b>67.000,00 €</b>		
SOPO Land energetische Fenstersanierung	9650000	92311520	410.831,52 €	INV16-0017	33,88
SOPO KSBK ab 2015 Schulerweiterungsbau	9650000	92311520	27.158,56 €	INV19-6506	84,4
SOPO KSBK ab 2015 Sporthalle	9650000	92311520	6.093,56 €	INV19-6506	84,41
SOPO KSBK ab 2015 Parkplätze	9650000	92311520	374,69 €	INV19-6506	19,41
SOPO KSBK ab 2015 Pausenhof	9650000	92311520	483,52 €	INV19-6506	19,41
SOPO KSBK ab 2015 (alte) Parkplätze	9650000	92311520	643,95 €	INV19-6506	19,41
SOPO KSBK ab 2015 Freisportanlagen	9650000	92311520	111,69 €	INV19-6506	17,41
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Freisportanlagen Weitsprung	9650000	92311520	69,80 €	INV19-6506	17,41
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Freisportanlagen Hochsprung	9650000	92311520	41,88 €	INV19-6506	17,41
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Freisportanlagen Beachvolleyballfeld	9650000	92311520	13,96 €	INV19-6506	17,41
SOPO KSBK ab 2015 Außenanlagen Freisportanlagen Kugelstoßen	9650000	92311520	8,39 €	INV19-6506	17,41
SOPO KSBK ab 2015	9650000	92311520	11.257,92 €	INV19-6506	37,08
<b>Summe Kostenträger 92311520</b>			<b>457.089,44 €</b>		
SOPO RAT-Mittel	9510000	93610103	14.863,13 €	INV19-5106	7
Neuschaffung 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren Kindertagespflege	9510000	93610103	14.546,75 €	INV19-5106	7
Neuschaffung 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren Kindertagespflege	9510000	93610103	20.000,00 €	INV19-5106	7
<b>Summe Kostenträger 93610103</b>			<b>49.409,88 €</b>		
SOPO Zuweisung Land Radweg K75 Ahlerstedt	9660000	95420101	295.000,00 €	INV19-6620	25
SOPO K 36N OU Horneburg	9660000	95420101	80.320,55 €	INV08.0223	25
SOPO Radweg K 57 Heinbockel-Hagenah	9660000	95420101	180.000,00 €	INV09.0119	20,25
SOPO Gemeinde Drochtersen K 12	9660000	95420101	115.000,00 €	INV15.0019	24
<b>Summe Kostenträger 95420101</b>			<b>670.320,55 €</b>		

Zugänge	1.846.493,71 €
Abgänge Sonderposten	-4.929.237,06 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.082.743,35 €</b>

**Abwicklung Naturschutzfonds Jahresabschluss 2019**  
**Buchungen in 2019 auf Kostenstelle 9671000 - Kostenträger 95540201**

Bilanzwerte zum 01.01.2019		01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Werte zum 31.12.2019
2041999	Rücklage Ersatzmaßnahmen	3.578.119,70 €	267.030,95 €	547.350,83 €	3.297.799,82 €
2042999	Rücklage Folgemaßnahmen	- €	- €	- €	- €
2043999	Rücklage Pflichtbeiträge	266.594,45 €	- €	- €	266.594,45 €
		<b>3.844.714,15 €</b>	<b>267.030,95 €</b>	<b>547.350,83 €</b>	<b>3.564.394,27 €</b>

Umverteilungen								
Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	lfd.Nr.
31.12.2019	-	2041001	-	9671000	95540201	0,00 €	2042002	-
						<u>0,00 €</u>		

Aufwandsbuchungen								
Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	Lfd. Nr.
-	Rechnung	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9671000	95540201	1.474,42 €	-	-
-	Rechnung	4231001	Fahrzeugmieten	9671000	95540201	2.607,05 €	-	-
-	Rechnung	4241003	Bewirtschaft.: Grundsteuern, Deichabgaben etc.	9671000	95540201	22,69 €	-	-
-	Rechnung	4241008	Bewirtschaft.: Versicherungen	9671000	95540201	97,06 €	-	-
-	Rechnung	4241012	Bewirtschaft.: Ersatzmaßnahmen	9671000	95540201	100.384,13 €	-	-
-	Rechnung	4261100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegen	9671000	95540201	84,98 €	-	-
-	Rechnung	4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9671000	95540201	20.696,48 €	-	-
-	Rechnung	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9671000	95540201	108.997,46 €	-	-
-	Rechnung	4431900	sonstige Geschäftsaufwendungen	9671000	95540201	10.791,97 €	-	-
						<u>245.156,24 €</u>		

Abgänge Rücklage Ersatzmaßnahmen (2041002) an Aufwandskonto

Investive Buchungen								
Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	Lfd. Nr.
-	Rechnung	190001	Kaufpreiszahlungen Grundstückskaufverträge, Grunderwerbsteuer	9671000	95540201	302.194,59 €	-	-
						<u>302.194,59 €</u>		

Abgänge Rücklage Ersatzmaßnahmen (2041002) an Reinvermögen (2001000)

Einzahlungen								
Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	Lfd. Nr.
-	Rechnung	2041001	Jagd-pacht, Zuwendungen Wiesenvogelschutzprogramm, Walderhaltungsabgabe Auffassung Bahnübergang, Ersatzgeld Beregnungsteich	9671000	95540201	267.030,95 €	-	-
						<u>267.030,95 €</u>		

Einzahlung an Zugänge Rücklage Ersatzmaßnahmen (2041001)

Einbuchen der Zinsen								
Buchungsdatum	Belegart	Sachkontonr.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Gegenkontonr.	Lfd. Nr.
31.12.2019	-	4515000	Erhöhung der Rücklage um den Zinsertrag	9671000	95540201	- €	2041001	-
						<u>- €</u>		

Zuführung der Zinsen an die Rücklage Aufwand (4515000) an Zugänge Rücklage Ersatzmaßnahmen (2041001)

## Umsetzungs-Controlling zu Projekten und Maßnahmen 2019

STAND: Jahresende 2019

Strategisches Ziel	Amt	Dez.	Maßnahme / Projekt	ist umgesetzt bzw. im Echtbetrieb	Umsetzung ist begonnen	Umsetzung nicht erfolgt oder noch nicht begonnen	
				<b>Zielerreichung im Haushaltsjahr</b>			
Wirtschaftskraft weiterentwickeln/Lebensbedingungen sichern	GL		"Frauen in die Politik" - Gemeinsame Veranstaltungen mit der AG der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Stade (Ziel: Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Kommunalpolitik)	x			Abschluss September 2020
Wirtschaftskraft weiterentwickeln/Lebensbedingungen sichern	GL		Projekt zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen (Ziel: Sensibilisierung, Ächtung und Verhinderung von geschlechtsspezifischer Gewalt)	x			Jährlich im Rahmen der 16-Tage-Kampagne "Frauenrechte sind Menschenrechte!"
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	GL		Förderung der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen			x	Projekt war mit ehemaligen GF der Wirtschaftsfördergesellschaft geplant und wird zunächst nicht weiter verfolgt.
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	LR		Lobbyarbeit für Frauen durch Netzwerke	x			
Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln	10	I	Jahresübergreifend kontinuierliche Geschäftsprozessoptimierung unter Einbindung von E-Government-Lösungen (Projekt Zukunftskurs Kreisverwaltung)		x		Abgeschlossen wurde das Projekt "E-Rechnung" (Amt 20), auch hinsichtlich der personalvertretungsrechtlichen Beteiligung. Begleitet wird weiterhin das Projekt "digitale Bauakte" (Amt 63).
Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln	10	I	sukzessiver Ausbau der E-Poststelle		x		Schaffung der Voraussetzungen in den Ämtern und Einrichtungen (z.B. digitaler Aktenplan, Barcode-System)
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	10	I	Prozess zur Ausgestaltung einer Arbeitgebermarke (extern und intern)		x		Im Bereich "Ausbildung" hat sich das Online-Bewerbungsverfahren erfolgreich etabliert. Das Angebot des Bachelor-Studiengangs "Soziale Arbeit" wird weiterhin sehr gut angenommen. Erstmals angeboten wurde der Bachelor-Studiengang "Bauingenieurwesen".
Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln	16	I	Optimierung und Digitalisierung der Arbeitsabläufe/schrittweise Einführung der E-Akte		x		eRechnungsworkflow im EDV-Amt in der Testphase; Digitales Bauamt: Vereinbarung mit der Codia und Prosoz ist in der Verhandlung; Digitalpakt Schulen läuft an. [Stand Mai 2020: Digitales Bauamt: Vereinbarung mit der Codia und Prosoz ist abgeschlossen]
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	16	I	Unterstützung der Fachämter bei der Einführung neuer Fachverfahren, eAkte und Online-Services, Weiterentwicklung des Internetauftritts zusammen mit der Pressestelle (Erhöhung der Barrierefreiheit, Ergonomie, Funktionalität usw.)		x		Die meisten Projekte laufen wie geplant. Herausforderungen gibt es weiterhin beim Abschluss der Einführung des neuen Fachverfahrens im Jugendamt

Strategisches Ziel	Amt	Dez.	Maßnahme / Projekt	ist umgesetzt bzw. im Echtbetrieb	Umsetzung ist begonnen	Umsetzung nicht erfolgt oder noch nicht begonnen	
				<b>Zielerreichung im Haushaltsjahr</b>			
Finanzen konsolidieren	20	I	Abbau der überdurchschnittlichen Verschuldung		x		Nach den Jahren 2016, 2017 und 2018 konnte auch im Jahr 2019 aufgrund der guten Liquiditätslage von einer Kreditneuaufnahme abgesehen werden. Die Kredittilgung hat sich wie folgt entwickelt: Stand am 31.12.2018: 84 Mio. € Kreditmarkt und 29 Mio. € PPP Kredite; Stand am 31.12.2019: 75,7 Mio. € Kreditmarkt und 27,8 Mio. € PPP Kredite.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	32	III	Umsetzung der vorgesehenen Rettungswachenstruktur	x			Die Federführung liegt im Dez. IV, Amt 65
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	36	III	Durchführung von Kundenbefragungen zur Kundenorientierung, Beratungsqualität und Wartezeiten in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle. In regelmäßigen Teambesprechungen werden diese Themen erörtert, eine hohe Beratungsqualität wird durch Workshops, Schulungsmaßnahmen und Fortbildungen gewährleistet.	x			Die Befragung ist abgeschlossen, sie wird als Daueraufgabe fortgeführt. Die Ergebnisse werden als Kennzahlen in den Haushalt 2021 eingestellt.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	36	III	Standortplanung Rettungsdienst	x			Die Planungen sind abgeschlossen. Die bauliche Umsetzung stößt auf Schwierigkeiten wegen der Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücken. Daher wurden Interimslösungen eingerichtet. [Stand Mai 2020: Grunderwerb in Guderhandviertel und Harsefeld ist erfolgt.]
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	36	III	Schaffung einer Bewertungsgrundlage für die Messbarkeit der Kundenzufriedenheit mit der Wartezeit in den Bereichen Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle	x			Kartenabfrage der Kundenzufriedenheit ist am 02.01.2019 gestartet. Die Ergebnisse werden künftig regelmäßig ausgewertet.
Lebensbedingungen sichern	36	III	Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fußgängern, Radfahrern, Kindergarten- und Schulkindern sowie älteren Menschen, aber auch die Wohnqualität in den Ortschaften soll bei gleichzeitiger Förderung normgerechten Verhaltens verbessert werden.	x			Geschwindigkeits- und sonstige Kontrollen werden laufend durchgeführt und fortgesetzt.
Lebensbedingungen sichern	36	III	Eigene Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit entwickeln (z. B. Durchführung des Verkehrssicherheitstages) und externe Verkehrssicherheit unterstützen	x			Der Verkehrssicherheitstag war 2019 in Stade, der nächste Verkehrssicherheitstag findet 2020 ausnahmsweise in Drochtersen - und nicht in Buxtehude - anlässlich des Jubiläums des ages des Ehrenamtes statt. [Stand Mai 2020: 2020 wegen Corona-Krise ausgefallen.]
Wirtschaftskraft weiterentwickeln/Lebensbedingungen sichern	39	III	Durchführung risikoorientierter Nutztierhaltungskontrollen		x		Wegen der erforderlichen Prioritätensetzung bei anderen Bereichen ist eine Umsetzung in diesem Bereich erst in 2020 möglich.
Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln	39	III	Geschäftsprozessoptimierung im Bereich der Lebensmittelüberwachung			x	von Amt 10 derzeit nicht leistbar
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	39	III	Einführung regelmäßiger Austausch mit den am Tierschutz Beteiligten	x			Findet inzwischen regelmäßig statt und wird zur Daueraufgabe.

Strategisches Ziel	Amt	Dez.	Maßnahme / Projekt	ist umgesetzt bzw. im Echtbetrieb	Umsetzung ist begonnen	Umsetzung nicht erfolgt oder noch nicht begonnen	
<b>Zielerreichung im Haushaltsjahr</b>							
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	40	I	Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Stade	x	x		Das 1. Breitbandförderverfahren wird seit Februar 2018 baulich umgesetzt und wird voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden können. Im 2. Verfahren wird die Zuschlagserteilung an ein Telekommunikationsunternehmen am Anfang des Jahres erwartet.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	40	I	Wissens- und Technologietransfer als regionale Gemeinschaftsaufgabe (ARTIE)		x		Fortführung des Wissens- und Technologietransfers im Rahmen der ARTIE mit dem beauftragten Dienstleister TZEW.
Familienfreundlichkeit herausstellen / Bildungschancen	40	I	Optimierung und Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV	x			In Umsetzung europarechtlicher Vorschriften wurde das Finanzierungsinstrument für den ÖPNV zum 01.12.2019 auf die allgemeine Vorschrift umgesetzt. Zu diesem Stichtag wurde umfangreiche Verbesserungen im ÖPNV-Angebot realisiert (z.B. Teilnetz 5, L 2040 Craz-Elbdeich mit Umstiegsmöglichkeiten zur L 150).
Familienfreundlichkeit herausstellen / Bildungschancen	40	I	Arbeit des Bildungsbüros mit seinen Unterstützungsstrukturen, z.B. Journal "Bildung im Blick" mit aktuellen Themen, Fachveranstaltungen und Betrieb des Portals <a href="http://www.bildungslotse.info">www.bildungslotse.info</a>	x			Das Bildungsbüro des Landkreises Stade als Geschäftsstelle der Bildungsregion ist etabliert. Die Arbeitsschwerpunkte passen sich fortlaufend den regionalen und den landes- und bundespolitischen Erfordernissen an. Erfolgreiche zahlreicher Fachveranstaltungen, z.B. Bildungskonferenz.
Familienfreundlichkeit herausstellen / Bildungschancen	40	I	Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte	x			Fortsetzung des geförderten Projekts u.a. mit dem Schwerpunkt Demokratiebildung.
Familienfreundlichkeit herausstellen / Bildungschancen	40	I	Spracherwerbsförderung in Schulen	x			Spracherwerbsförderung wird erfolgreich fortgesetzt mit überwiegender Gegenfinanzierung aus der Bündelung der Individualmittel aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz.
Familienfreundlichkeit herausstellen / Bildungschancen	40	I	Unterstützung der Schulen bei der Digitalisierung im Bildungsbereich		x		Die Förderrichtlinie des Landes zur Umsetzung des "Digitalpakts Schule" in Niedersachsen ist Kraft getreten. Die digitale Infrastruktur an den kreiseigenen Schulen wird jetzt so ausgebaut, dass Schülerinnen und Schülern die Teilhabe und Mündigkeit sowie Chancengleichheit in der Zeit des digitalen Wandels ermöglicht wird. Je nach Schulform soll es dabei in Abstimmung mit den Schulen zu einer Harmonisierung und Standardisierung der Infrastruktur und Ausstattung kommen.
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	40	I	Umstellung der Schülersammelzeitkarten auf HVV-Card	x			Zum Schuljahr 2020/2021 werden alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler den neuen elektronischen Fahrausweis erhalten. Die Antragsstellung wurde in diesem Zusammenhang auf eine Online-Antragsstellung umgestellt.
Regionale Identität des Landkreises steigern	40	I	Tourismusförderung, attraktive Angebote für sowohl auswärtige Gäste als auch Einheimische schaffen; Stärkung des Fahrradtourismus, Elbe-Radwanderbus (Erweiterung um Linie Buxtehude Finkenwerder), Moorexpress, Lühe-Schulau-Fähre	x			Straßen-/Verkehrssituation in Balje, Ostesperwerk. Hinsichtlich möglicher Herausforderungen habe Gespräche mit dem Bund (Sperrwerks-Öffnungszeiten) und dem Land wegen der Zuwegungssituation stattgefunden. Stichworte "Erreichbarkeit Natureum" und "Elbe-Radwanderweg".
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten	50	II	Bedarfsgerechte Ausgestaltung der räumlichen Situation des Frauenhauses	x			Das neue Gebäude wurde im November 2019 in Betrieb genommen.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten	50	II	Vereinbarungen mit den Anbietern von Eingliederungsleistungen neu abschließen (Bundesteilhabegesetz)		x		Vereinbarungen wurden zunächst fortgeführt. Neuverhandlungen sind für 2020 und 2021 vorgesehen.

Strategisches Ziel	Amt	Dez.	Maßnahme / Projekt	ist umgesetzt bzw. im Echbetrieb	Umsetzung ist begonnen	Umsetzung nicht erfolgt oder noch nicht begonnen	
				<b>Zielerreichung im Haushaltsjahr</b>			
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten	50	II	Trennung der Existenzsicherung und fachlichen Leistungen für Menschen mit Behinderungen organisatorisch vorbereiten und umsetzen (Bundesteilhabegesetz).	x			Die gesetzlich vorgesehene Trennung zwischen Existenzsicherung und Fachleistung wurde umgesetzt.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten	50	II	Neue Instrumente und Verfahren zur Bedarfsermittlung sowie Gesamt- und Teilhabepflege in der Eingliederungshilfe umsetzen und weiterentwickeln (Bundesteilhabegesetz)		x		Teilhabepflege-/Gesamtplanverfahren werden durchgeführt. Instrumente zur Bedarfsermittlung (BENi) werden entsprechend der Vorgaben des Landes eingesetzt. Abhängig vom eingesetzten Personal werden dabei Prioritäten hinsichtlich der zu beplanenden Maßnahmen getroffen.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten	50	II	Integrationskonferenz veranstalten zur weiteren Vernetzung und Kooperation aller Beteiligten in der Migrationsarbeit	x			Unter dem Titelthema "An(ge)kommen in Deutschland" fand am 10.09.2019 eine Integrationskonferenz im Kreishaus statt.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten	50	II	Erweiterung des Seniorenstützpunktes zu einem Senioren- und Pflegestützpunkt	x			Zum 01.05.2019 wurde der Seniorenstützpunkt um einen Pflegestützpunkt erweitert.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	51	II	Aufbau präventiver und partizipativer Angebote in der Jugendhilfe			x	Prävention: Aufbau sozialraumorientierter Angebote startet mit Besetzung aller Stellen im ASD und dem Abbau der im Zuge der Vakanz-Phase aufgelaufenen Bearbeitungsrückstände. Lebensweltorientierte Soziale Gruppenarbeiten sollen eingerichtet werden. Bisherige Gespräche mit Trägern stagnieren (a. Fachkräftemangel, b. zu hohe Kostenkalkulation der Träger); Partizipation: Unklare Personalsituation in der Kreisjugendpflege führt zu Stagnation.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten	51	II	Ausbau des Pflegekinderwesens in Hinblick auf Erweiterung des Angebots durch Anwerbung neuer Pflegestellen und Erarbeitung von Konzepten zu Kurzzeit- und befristeter Vollzeitpflege		x		Derzeit finden sich weniger geeignete Pflegefamilien als der Bedarf erfordert. Dies spiegelt jedoch eine bundesweite Entwicklung wider. Aktuell erstellt das Team PKD einen neuen Flyer, dessen Inhalt zudem auf der Homepage des LK veröffentlicht werden soll, um hierüber neue Pflegeeltern zu gewinnen.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	51	II	Ausbau der stationären Jugendhilfe vor Ort	x			Von insgesamt 60 avisierten Plätzen sind 50 realisiert worden.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	51	II	Aufbau Clearing zur qualitativen Verbesserung Inobhutnahme und Reduzierung der Verweildauer in der Inobhutnahme	x			Projekt läuft nach Stellenbesetzung im Jugendhaus Am Vorwerk an. Ergänzend dazu bietet auch ein regionaler Träger ein Clearingangebot.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	51	II	Inklusion: Förderung und Unterstützung von Kindertagesstätten in der interkulturellen Erziehung		x		Entsprechende Fortbildungen werden über das Fortbildungsprogramm in Kooperation mit den freien Trägern angeboten. Ergänzend dazu stellt sich die Sprachförderung neu auf.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	51	II	FELS: Förderung, Beratung und Unterstützung bei Entwicklungsstörungen von Kindern in der Kinderbetreuung	x			Bedarf übersteigt Kapazität. Erweiterung in Stellenplan 2019 bereits berücksichtigt (plus 0,5 BV). Da Trend anhaltend für Stellenplan 2020 nächste Erweiterung angemeldet (plus 0,5 BV)

Strategisches Ziel	Amt	Dez.	Maßnahme / Projekt	ist umgesetzt bzw. im Echbetrieb	Umsetzung ist begonnen	Umsetzung nicht erfolgt oder noch nicht begonnen	
<b>Zielerreichung im Haushaltsjahr</b>							
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	51	II	BTHG: Umsetzung der mit dem BTHG dem Jugendamt übertragenen Aufgaben in Kooperation mit Amt 50		X		Absprachen zum Verfahren sowie gemeinsame Fortbildungen haben stattgefunden bzw. weitere sind geplant. Da das Thema sehr komplex ist, besteht hier weiterhin ein hoher Absprache und Regelungsbedarf. Perspektivisch ist auch Amt 53 hier einzubeziehen.
Finanzen konsolidieren, wirtschaftliches Verwaltungshandeln	51	II	Aufbau eines Fach- und Finanzcontrolling		X		Im Zuge der Prozessbeschreibung für das neue IT Fachverfahren LogoData sind erste Vorarbeiten für den Aufbau eines Fach- und Finanzcontrollings erfolgt.
Lebensbedingungen sichern	53	II	Entwicklung von Zielgruppen spezifischen Angeboten für junge Mütter unter Einbeziehung der Wochenbettsprechstunde der Hebammen. Ziel: Frühintervention und Vernetzung mit den übrigen Hilfeangeboten bei Unterstützungsbedarf.		x		Die Maßnahme ist nicht weiter verfolgt worden, da die Hebammen nur in einem Jahr die Zusammenarbeit mit Amt 53 gesucht haben. Bei einer Änderung im Personalbestand der Hebammen und der personellen Situation im Amt sollten der Bedarf und eine Fortführung geprüft werden.
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	53	II	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess der Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen, durch Weiterentwicklung der Hilfeplankonferenzen bei seelischen Behinderungen, unter Einbeziehung von Wirksamkeitsindikatoren, in Zusammenarbeit mit Amt 50				Übergang der Aufgabe zum Sozialamt
Familienfreundlichkeit herausstellen, soziale Strukturen erhalten und Bildungschancen fördern	53	II	Kontinuierliche Verbesserung der Hilfeplanung für Kinder, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Entwicklungsdiagnostik, in Zusammenarbeit mit den Ämtern 50 und 51		X		Die Hilfeplanung für Kinder in Abstimmung mit Amt 50 und Integration in das dort eingesetzte EDV-Verfahren hat begonnen. Die personellen Voraussetzungen sind zum Teil geschaffen und werden bedarfsorientiert weiter ausgebaut. Die Hilfeplanung für die Sprachheilkinder wird in 2020 anlaufen.
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	53	II	Einführung der E-Akte im Amtsärztlichen Dienst und Anpassen der Prozesse - Einführung eines digitalen Diktiersystems		x		Umsetzung Digitales Diktieren läuft; Einführung E-Akte ist 2019 wegen Personalengpässen nicht erfolgt.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern	61	IV	Verbesserung der Standortattraktivität durch Erstellung einer Machbarkeitsstudie für Radschnellwege (Projekt der MRH) sowie Umsetzung raumordnerischer Ziele		x		Die Machbarkeitsstudie wird erstellt; der Abschluss des Projekts ist für die 2. Jahreshälfte 2020 vorgesehen. Die Umsetzung der raumordnerischen Ziele ist eine Daueraufgabe und wird anlassbezogen vorgenommen.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern	61	IV	Änderung des RROP zur Anpassung an das LROP sowie zur Neufassung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie		x		Die beiden Änderungen befinden sich im Verfahren.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern	61	IV	Mitwirkung und Unterstützung bei Klimaschutzaktivitäten, u. a. Umsetzung von Handlungsempfehlungen des Klimaschutzberichtes 2015 sowie Fortführung Aktionsprämien an Schulen	x	x		Die Aktivitäten zum Klimaschutz finden jährlich statt und sind für 2019 erfolgreich abgeschlossen; entsprechende Veranstaltungen und Aktionsprämien für Schulen für das Jahr 2020 sind in Vorbereitung.
Regionale Identität des Landkreises steigern	61	IV	Erhalt historischer Baukultur durch Zuschuss, Beratung privater Baudenkmalbesitzer und Gemeinden, von besonderem öffentlichen Interesse sowie mobile Einsatztruppe Jugendbauhütte		x		Die Aktivitäten zum Erhalt historischer Baukultur sind fortlaufend und befinden sich in Umsetzung.

Strategisches Ziel	Amt	Dez.	Maßnahme / Projekt	ist umgesetzt bzw. im Echtbetrieb	Umsetzung ist begonnen	Umsetzung nicht erfolgt oder noch nicht begonnen	
<b>Zielerreichung im Haushaltsjahr</b>							
Regionale Identität des Landkreises steigern	61	IV	Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmälern (Archäologie), insbesondere Veröffentlichungen archäologischer Entdeckungen sowie Publikationen und Vorträge (u. a. Geomagnetik Forschungsverfahren in Kehdingen, Digitalisierung Archiv)		x		Die Aktivitäten zu Schutz, Pflege und Erforschung von Kulturdenkmälern sind fortlaufend und befinden sich in Umsetzung.
Kreisverwaltung als Dienstleister verstehen und Kommunikation pflegen	63	IV	Einführung eines digitalen Baugenehmigungsverfahrens (E-government) in Verbindung mit einer Geschäftsprozessoptimierung und die schrittweise Digitalisierung des Bauaktenarchivs		X		Die Umsetzung der Einführung der Verwaltungsleistungen auf vollständige digitale Aktenführung erfolgt in 4 Projektphasen. Die erste Phase "Herstellen der Voraussetzungen" ist angefallen. Das Pilotprojekt "Digitale Bauakte" soll zum 01.06.2020 begonnen und bis zum 31.12.2021 umgesetzt werden. Alle brandverhütungsschulpflichtigen Vorhaben im Bauaktenarchiv werden digital erfasst und bei Bedarf digitalisiert.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern und Bildungschancen fördern	65	IV	Bauliche Sanierungen im vorhandenen Gebäudebestand (insb. Verwaltungs- und Schulgebäude) in energetischer, brandschutztechnischer, verwaltungs- bzw. schulfunktioneller Hinsicht bei gleichzeitiger Herstellung der Barrierefreiheit, teilweise unter Einbezug der Zuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (= K-I.P.-Mittel)	x	x		Die großen Sanierungsmaßnahmen der Verwaltungsgebäude Am Sande 2 wurden 2019 abgeschlossen. Für die Aufstockung beim Gesundheitsamt, Heckenweg, wurde 2019 der Bauantrag eingereicht, Beginn der Bauarbeiten erst in 2020. Die Schulgebäude werden weiterhin besonders in brandschutztechnischer Hinsicht abschnittsweise saniert, ebenso in energetischer Hinsicht. Einzelne Projekte des Förderprogramms KIP wurden 2019 abgeschlossen (z.B. Energetische Fassadensanierung VLG), weitere wurden begonnen und im Rahmen des Förderzeitplanes fortgeführt.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern und Bildungschancen fördern	65	IV	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Schulen für die in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen.	x	x		Die Umstellung von G8 auf G9 wurde beim Athenäum durch den Baubeginn des 6-Klassen-Neubaus in 2019 in Umsetzung gebracht, Fertigstellung 2020. Im Aue-Geest-Gymnasium konnten die angemieteten, umgebauten Räume der Selma-Lagerköf-Schule im Sommer bezogen werden. Der Erweiterungsbau an der Förderschule G wurde 2019 weitgehend fertig gestellt, Restarbeiten 2020. Baubeginn des Aufzug- WC-Gebäudes an der BBS Buxtehude erfolgte 2019, Fertigstellung 2020.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern und Bildungschancen fördern	65	IV	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Rettungswachen für den hauptamtlichen Rettungsdienst		x		Schwierigkeiten bei der Grundstücksfindung; Verkaufsgespräche werden geführt; Kaufvertrag für Standort Guderhandviertel ist abgeschlossen, Planreife wird erwartet; Kaufvertrag für Ohle Kamp 10 a steht vor dem Abschluss; Standort Drochtersen: Grundstück ist favorisiert, Grundstück kann 2020 voraussichtlich gekauft werden.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln / Lebensbedingungen sichern und Bildungschancen fördern	65	IV	Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Straßenmeistereien	X	x		Am Stützpunkt Bliedersdorf wurde der Hallenbau Ende 2019 fertiggestellt und mit den Außenanlagen begonnen, deren Fertigstellung im Frühjahr 2020 erfolgt. Die Baumaßnahmen vom Anbau des Büro- und Sozialgebäudes am Stützpunkt Drochtersen wurden in 2019 begonnen, Fertigstellung in 2020.
Finanzen konsolidieren/wirtschaftliches Verwaltungshandeln	65	IV	Durch fortgesetzte energetische Sanierungen des Gebäudebestandes mittel- und langfristig finanzielle Mittel einsparen.		x		Fortlaufende Sanierungen und Umrüstungen, z.B. durch Umstellung auf LED-Beleuchtung oder vermehrter Einsatz von MSR-Technik und dessen Kontrolle zur Effizienzsteigerung.
Wirtschaftskraft weiterentwickeln	66	IV	Ausführungsplanung und weitere Vorbereitungen für den Ausbau der K40 Rübker Straße in der Hansestandort Buxtehude parallel zum laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren			X	Planfeststellungsbeschluss durch Entscheidung des VG Stade vom 19.11.2019 aufgehoben. Derzeit läuft Antrag des Landkreises auf Zulassung der Berufung. Bis auf weiteres sämtliche Planungen und Grunderwerbsverhandlungen für den Ausbau der K40 eingestellt.

Strategisches Ziel	Amt	Dez.	Maßnahme / Projekt	ist umgesetzt bzw. im Echtbetrieb	Umsetzung ist begonnen	Umsetzung nicht erfolgt oder noch nicht begonnen	
				<b>Zielerreichung im Haushaltsjahr</b>			
Lebensbedingungen sichern	66	IV	Erstellung eines einzugsgebietsweiten integrierten Hochwasserschutzkonzeptes für die Este im Rahmen der Mitwirkung im Steuerkreis der Hochwasserpartnerschaft Este		x		Die inhaltliche Bearbeitung des HW-Schutzkonzeptes durch das Büro BWS in Zusammenarbeit mit der TU-HH hat im November 2019 begonnen und soll am 31.10.2020 abgeschlossen sein, damit das Konzept Ende des Jahres 2020 vorliegt. Der Landkreis nimmt an den Sitzungen der sog. Kleinen Steuerungsgruppe teil, die sich zur Klärung fachlicher Fragen in regelmäßigen Abständen bei der Stadtentwässerung Buxtehude trifft.
Regionale Identität	67	IV	hoheitliche Sicherung der Natura2000 Gebiete	x			letztes Gebiet (Hahnenhorst) im Februar als LSG gesichert
Regionale Identität	67	IV	Erfassung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele durch Maßnahmenpläne bis Ende 2020, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete		x		Erstellen der Managementpläne für die FFH-Gebiete mit qualitativer und quantitativer Darstellung der notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes.
Regionale Identität	67	IV	Mitwirkung bei der Regionalplanung: Flurbereinigung, Windparkverfahren		x		Mitwirkung in den Flurbereinigungsverfahren Rübke, Assel, Bargstedt und Hagen-Deinste, Stellungnahmen zu verschiedenen Windparkverfahren, insbesondere zum Repowering, hier besonders artenschutzrechtliche Prüfung
Regionale Identität	67	IV	Förderung der Umweltbildung		x		Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung von Naturerlebnissen e.V. mit den Projekten Moorkieker, Vogelkieker und Tidenkieker sowie seiner Bildungseinrichtungen, Internetportal Umwelt im Kreis, Hornissenberatung, Erstellen von Schutzgebietsinformationen
Regionale Identität	67	IV	Sicherung der Wiesenbrüterbestände: Fortführung des Wiesenvogelprojektes bis Ende 2023		x		Fortführung des Prädatorenmanagement durch Eindämmungsmaßnahmen der Prädation (Entnahme der Prädatoren, Schutz von Nester, Brut- und Schlupferfolgskontrolle)
Regionale Identität	67	IV	Förderung der biologischen Vielfalt; Biotopschutzflächen und Biotopverbund, Artenschutzmaßnahmen		x		Kartierung und Bekanntgabe von besonders geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG, Pflegearbeiten in Schutzgebieten zur Entwicklung von Lebensräumen und Arten, Extensive und naturschutzgerechte Bewirtschaftung landkreiseigener Flächen, Schutzmaßnahmen für Fischotter, Weißstorch, Kranich und Insekten